

STADT SOLOTHURN

Einwohnergemeinde

Stadt Solothurn

www.Stadt-Solothurn.ch

Budget 2020

Gemeinderat	19. November 2019
Gemeindeversammlung	17. Dezember 2019

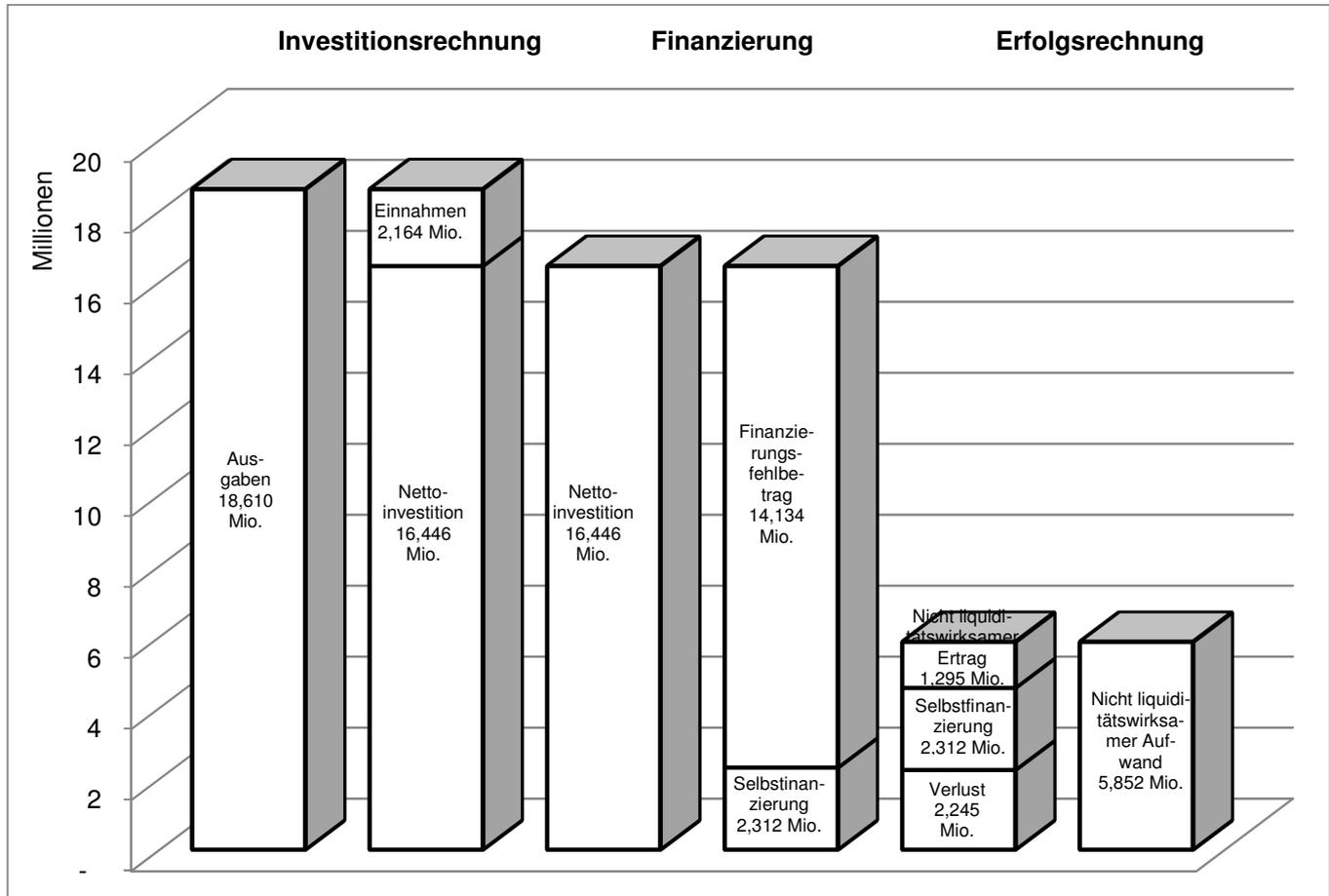
Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Finanzverwaltung	4
2 Beschluss und Antrag	29
Übersicht	
3 Ergebnisse	33
3.1 Finanzierung	34
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen einzeln	35
Erfolgsrechnung	
4 Funktionale Gliederung	39
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	40
4.2 Funktionale Gliederung inkl. Bemerkungen	44
4.3 Sachgruppengliederung	118
Investitionsrechnung	
5 Funktionale Gliederung	127
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	129
5.2 Funktionale Gliederung inkl. Bemerkungen	130
5.3 Sachgruppengliederung	156
5.4 Kreditbewilligungen	158
Plan-Geldflussrechnung	
6 Plan-Geldflussrechnung (fakultativ)	165
Anhang	
7 Berechnung Werterhalt	169
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	170
9 Verpflichtungskreditkontrolle	174
10 Kennzahlen	180

Bericht und Antrag

BERICHT ZUM BUDGET 2020

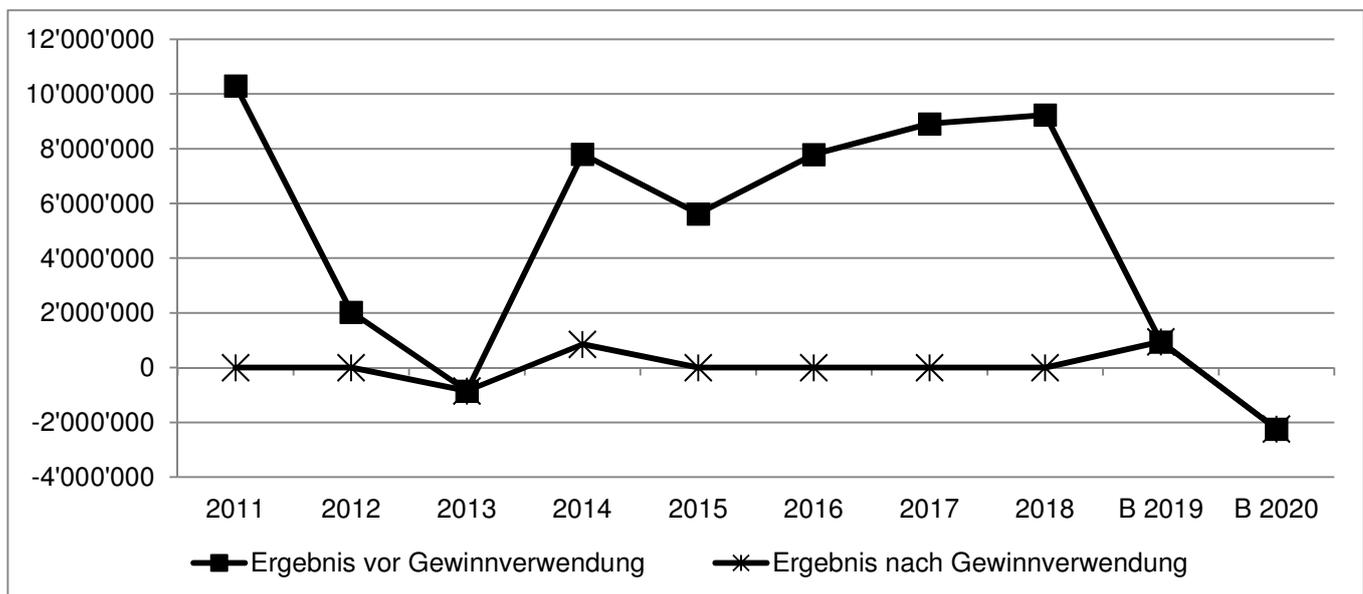
1. Ergebnisse der Erfolgsrechnung



2. Erfolgsrechnung

2.1 Erläuterungen

Das Budget der Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von CHF 121'676'940 und Erträgen von CHF 119'431'950 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'244'990 ab.



Der Gesamtaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2019 um 4,666 Mio. Franken oder 4,0 % zu. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2018 (vor Gewinnverwendung) nimmt der Aufwand um 5,490 Mio. Franken oder 4,7 % zu. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Grössere Mehrbelastungen gegenüber Budget 2019	Grössere Mehrbelastungen gegenüber Jahresrechnung 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen - AHV • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Arbeitgeberbeiträge PK Bafidia, allg. Personalk. • Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Beitrag an private Organisationen für kulturelle Anlässe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Unterhalt Glutzenhofstrasse 11, Verwaltungsliegenschaften, übrige • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestrassen • Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – AHV • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Arbeitgeberbeiträge PK Bafidia, allg. Personalk. • Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Entschädigung an Kanton für Sek-I P • Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpolizei • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Naturmuseum • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltestellen, Gemeindestrassen • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestr. • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Kunstmuseum • Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK • Pauschale WB Steuerforderungen NP (Delkredere), allgemeine Gemeindesteuern • Beitrag an private Organisationen für kulturelle Anlässe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Unterhalt Glutzenhofstr. 11, Verwaltungsliegensch. • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten
Grössere Entlastungen gegenüber Budget 2019	Grössere Entlastungen gegenüber Jahresrechnung 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – IV • Arbeitgeberbeiträge Lohnerhöhungen PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Beitrag an TOBS, Betriebskosten, Stadttheater • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Einlage in die Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – IV • Einlage in die Spezialfinanz. Abwasserbeseitigung • Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung • Projekte Kunstmuseum • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgl. Sozialhilfe • Beitrag an TOBS, Betriebskosten, Stadttheater • Abgabe Ressourcenausgl., Finanz- und Lastenausgl. • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe • AG-Beiträge Lohnerhöhungen PK Bafidia, allg. P.

Der Ertrag nimmt gegenüber dem Budget 2019 um 1,473 Mio. Franken oder 1,2 % zu, im Vergleich zur Jahresrechnung 2018 vermindert er sich um 5,990 Mio. Franken oder 4,8 %. Abweichungen grösser als CHF 150'000 hat es in folgenden Konten gegeben:

Mehrerträge gegenüber Budget 2019	Mindererträge gegenüber Jahresrechnung 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, ges. wirtschaftliche Hilfe • Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr • Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr • Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr • Benutzung öffentliche Einrichtungen (Sponsoren), Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr • Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr • Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr • Benutzung Abwasserbeseitigung • Benutzung Abfallbeseitigung • Ertrag Projekte Kunstmuseum

<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton für Polizeiverkehrsdienst, Stadtpolizei • Grundstückgewinnsteuern 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgl. • Kostenbeteiligung Dritter, Raumordnung (allgemein) • Quellensteuern natürliche Personen, laufendes Jahr • Beitrag vom Kanton Lotteriefonds, Kunstmuseum • Mietzinse, Stadttheater
Mindererträge gegenüber Budget 2019	Mehrerträge gegenüber Jahresrechnung 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr • Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr • Mietzinse, Stadttheater 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, ges. wirtschaftliche Hilfe • Int. Verrechnung Sozialleistungen, allg. Personalk. • Ertrag Beteiligung Verwaltungsvermögen • Benutzung öffentliche Einrichtungen (Sponsoren), Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Beitrag vom Kanton für Polizeiverkehrsdienst

1501 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)

Budgetiert wird ein Ertragsüberschuss von CHF 31'100 (CHF 45'580), welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Die grössten Abweichungen zum Budget 2019 sind die höheren Anschaffungskosten für Fahrzeuge sowie der höhere Unterhalt Hochbauten, Gebäude. Dagegen wird mit höheren Entschädigungen vom Kanton und höherer Feuerwehrpflichtersatzabgabe des laufenden Jahres gerechnet. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 0 (CHF 0). Es wird mit einem Finanzierungsüberschuss von CHF 133'480 (CHF 147'960) gerechnet. Das Guthaben der Feuerwehr beträgt per Ende 2018 CHF 2'559'425.99 (CHF 2'387'828.38).

5341 Alterssiedlung (Spezialfinanzierung)

Diese Spezialfinanzierung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 55'680 (Aufwandüberschuss von CHF 10'130) aus. Wesentlicher Grund für die Verbesserung sind die tieferen Kosten beim Unterhalt der Hochbauten und bei den Dienstleistungen Dritter. Die Schulden der Alterssiedlung belaufen sich per Ende 2018 auf CHF 2'433'426.45 (CHF 2'650'422.40). Die Schulden sind jedoch kein Problem, da die Alterssiedlung Liegenschaften (Gebäudeversicherungswert 8,7 Mio. CHF) besitzt, welche bei Verkauf die Schulden mehr als decken würden.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 70'490 (CHF 7'740) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Es wird mit einer tieferen Entschädigung an die ARA Betriebskosten gerechnet. Weiter gibt es eine Entnahme aus dem Werterhalt. Dagegen steigen die Dienstleistungen Abwasserleitungsnetz. Den Bruttoinvestitionen von CHF 1'240'000 stehen Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge von CHF 508'000 gegenüber. Die Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 289'490 (CHF 181'890). Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2018 auf CHF 15'981'334.46 (CHF 15'101'838.30).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

Die Abfallbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 100'330 (CHF 177'460) aus, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht wird. Es wird mit höheren Anschaffungskosten für Fahrzeuge und höheren Dienstleistungen Dritter gerechnet. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 0 (CHF 220'000). Der budgetierte Finanzierungsüberschuss beträgt CHF 58'930 (Vorjahr Finanzierungsfehlbetrag: CHF 105'360). Das Guthaben der Abfallbeseitigung gegenüber der Stadt beläuft sich per Ende 2018 auf CHF 5'495'365.77 (CHF 4'963'214.28).

7711 Friedhof, Bestattungen, Kremationen (Spezialfinanzierung)

Die Erfolgsrechnung dieser Spezialfinanzierung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 94'200 (Ertragsüberschuss von CHF 161'540) aus. Infolge der Sanierung des Kremationsofens und der daraus resultierenden Schliessung des Krematoriums für drei Monate sinken die Erträge der Kremationen. Die Dienstleistungen Dritter, der Unterhalt der Hochbauten sowie die Löhne der Werkhofmitarbeiter steigen. Dagegen sinkt der Aufwand für Planungen und Projektierungen Dritter. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'200'000 (CHF 1'050'000). Der budgetierte Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 1'172'240 (CHF 794'410). Die Schulden der Spezialfinanzierung Friedhof belaufen sich per Ende 2018 auf CHF 79'018.76 (CHF 193'004.61).

9631 Friedel-Hürzeler-Haus (Spezialfinanzierung)

Die Mittel dieser Spezialfinanzierung stehen gemäss Vereinbarung mit dem Stiftungsrat der aufgelösten Stiftung „Friedel-Hürzeler-Haus“ der Einwohnergemeinde mit der dauernden Verpflichtung zur Verfügung, das Geld im Sinne des Stiftungszwecks für Altersunterkünfte, wie Alters- und Pflegeheime oder Alterswohnungen zu verwenden. Mit den Baurechtszinsen kann eine Einlage von CHF 58'690 (CHF 58'520) in die Spezialfinanzierung budgetiert werden. Das Vermögen der Spezialfinanzierung Friedel-Hürzeler-Haus beträgt per Ende 2018 CHF 2'576'017.98 (CHF 2'508'509.18).

9632 Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof (Spezialfinanzierung)

Über die Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof wurden im Jahr 2010 175'000 m² Land westlich der Westtangente für CHF 12'000'0000 erworben. Die Stadt hat damit die Möglichkeit, auf die künftige Nutzung des Landes direkt Einfluss zu nehmen. Die budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung beträgt CHF 229'850 (207'470).

2.2 Vergleich zu Finanzplan

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung ist um 3,751 Mio. Franken schlechter als die Prognosen des Finanzplans 2020 - 2023, die einen Ertragsüberschuss von 1,505 Mio. Franken vorsahen. Der Aufwand überschreitet die Prognosen um 3,224 Mio. Franken oder 2,7 %. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

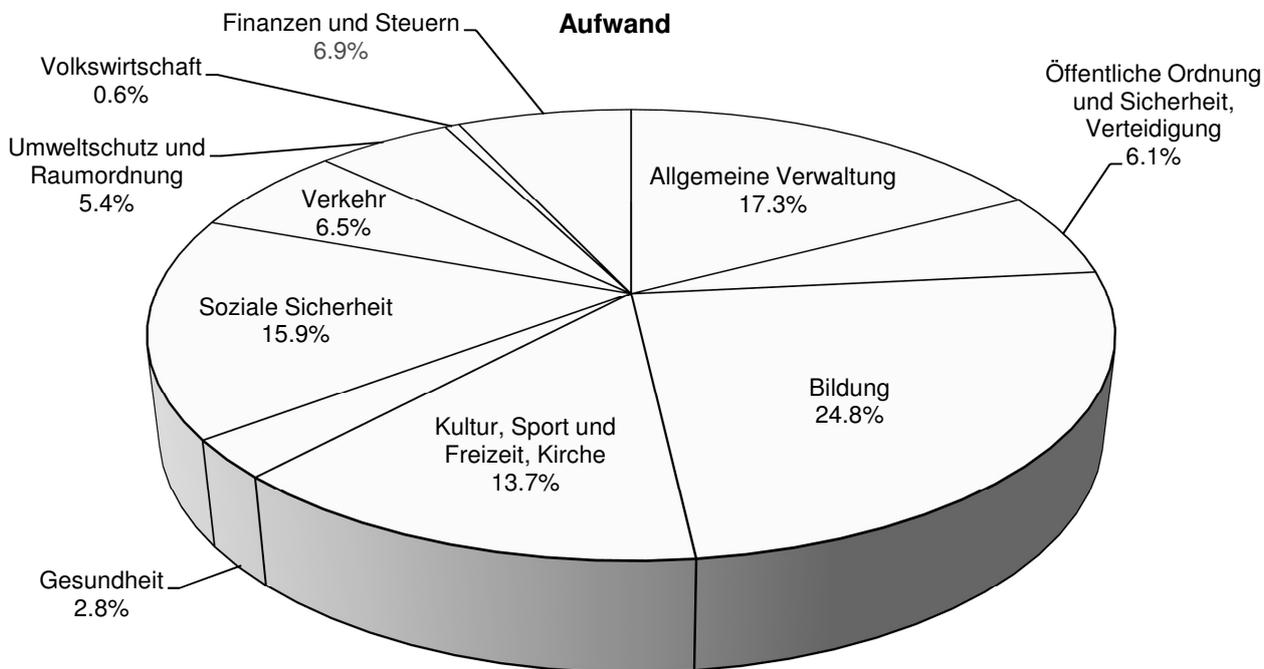
Mehraufwand	Minderaufwand
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – AHV • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten • Arbeitgeberbeiträge PK Bafidia, allg. Personalk. • Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Beitrag an private Org. für kult. Anlässe, Jubiläumsf. • Unterhalt Glutzenhofstr. 11, Verwaltungsliegensch. • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestr. • Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Beitrag an Tagesbetreuungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Planungen, Projektierungen Hochbau Dritter, Bauv. • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltest. • Einlage in Fonds, Liegenschaften des Finanzverm. • Entsch. an Kanton Verwaltungskosten EL – AHV • Anschaffung Maschinen, Geräte, Fussballstadion • Unterhalt Dornacherstr. 10, Liegenschaften des FV • Anschaffung Fahrzeuge, Stadtpolizei • Entschädigung an Kanton Sek-I P • Anschaffung Software, Schulverwaltung • Drucksachen, Publikationen, Jubiläumsfeierlichk. • Jubiläumsanlass, Jubiläumsfeierlichkeiten • Löhne Lehrpersonen, Primarschule 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – IV • Dienstleistungen Dritter, Jubiläum 2000 Jahre Stadt Solothurn, Kultur, übrige • Arbeitgeberbeiträge Lohnerhöhungen PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Einlage in die Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung • Löhne Verwaltungspersonal, Raumordnung • Löhne Verwaltungspersonal, Schulleitung • Unterhalt Parkanlagen • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal, übrige allgemeine Dienste • Beitrag an private Organisationen für regionale und kantonale Anlässe, Sport • Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern • Beitrag an TOBS, Betriebskosten, Stadttheater • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Entschädigung an Kanton Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen - IV

Der Ertrag liegt um 0,527 Mio. Franken oder 0,4 % unter dem Finanzplan. Es gibt folgende grössere Abweichungen:

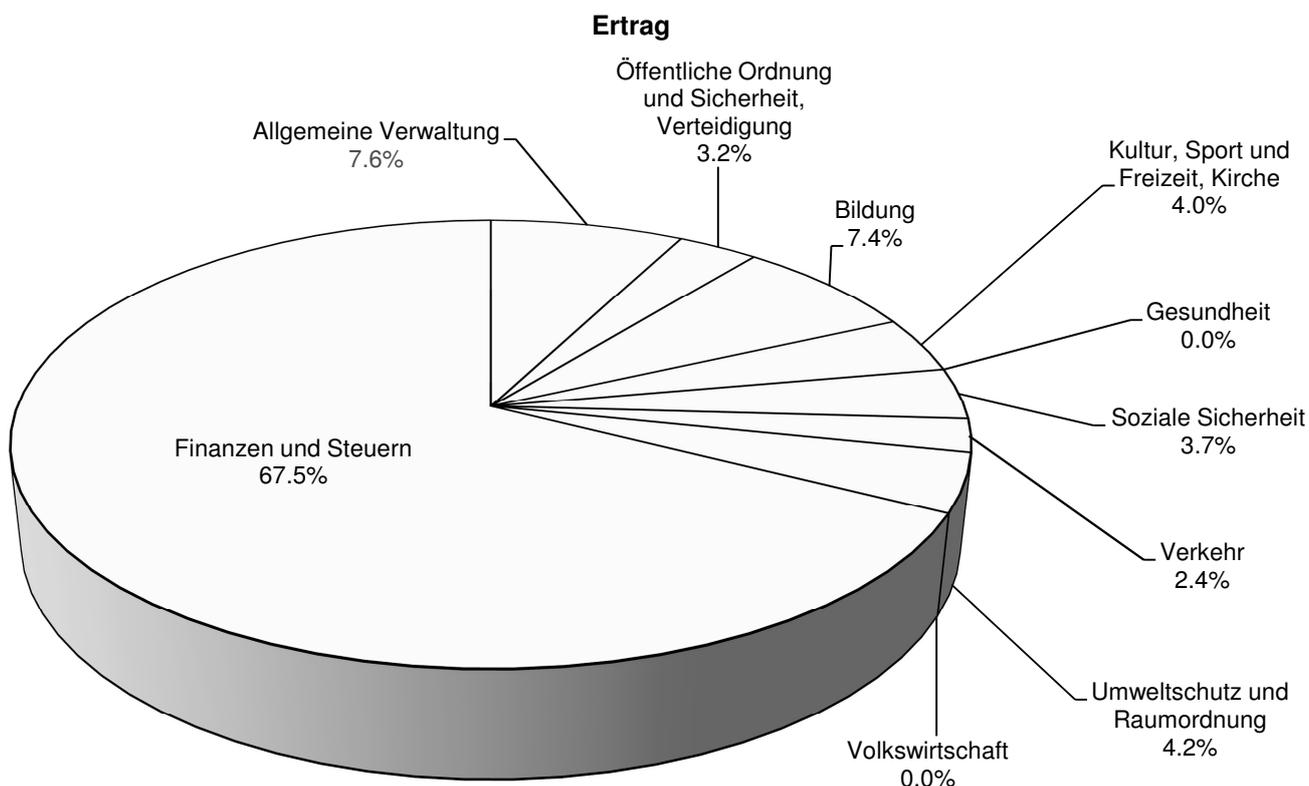
Minderertrag	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr • Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge • Mietzinse, Stadttheater • Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung • Entnahme aus Aufwertungsreserve, Naturmuseum • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, ges. wirtschaftliche Hilfe • Benutzung öffentliche Einrichtungen (Sponsoren), Jubiläumsfeierlichkeiten • Quellensteuern natürliche Personen, Vorjahr • Quellensteuern natürliche Personen, laufendes Jahr • Grundstückgewinnsteuern • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarsch. • Nachsteuern natürliche Personen • Entnahme aus SF Friedhof und Bestattung • Ertrag aus Dienstleistungen, Fürsorge, übrige • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe

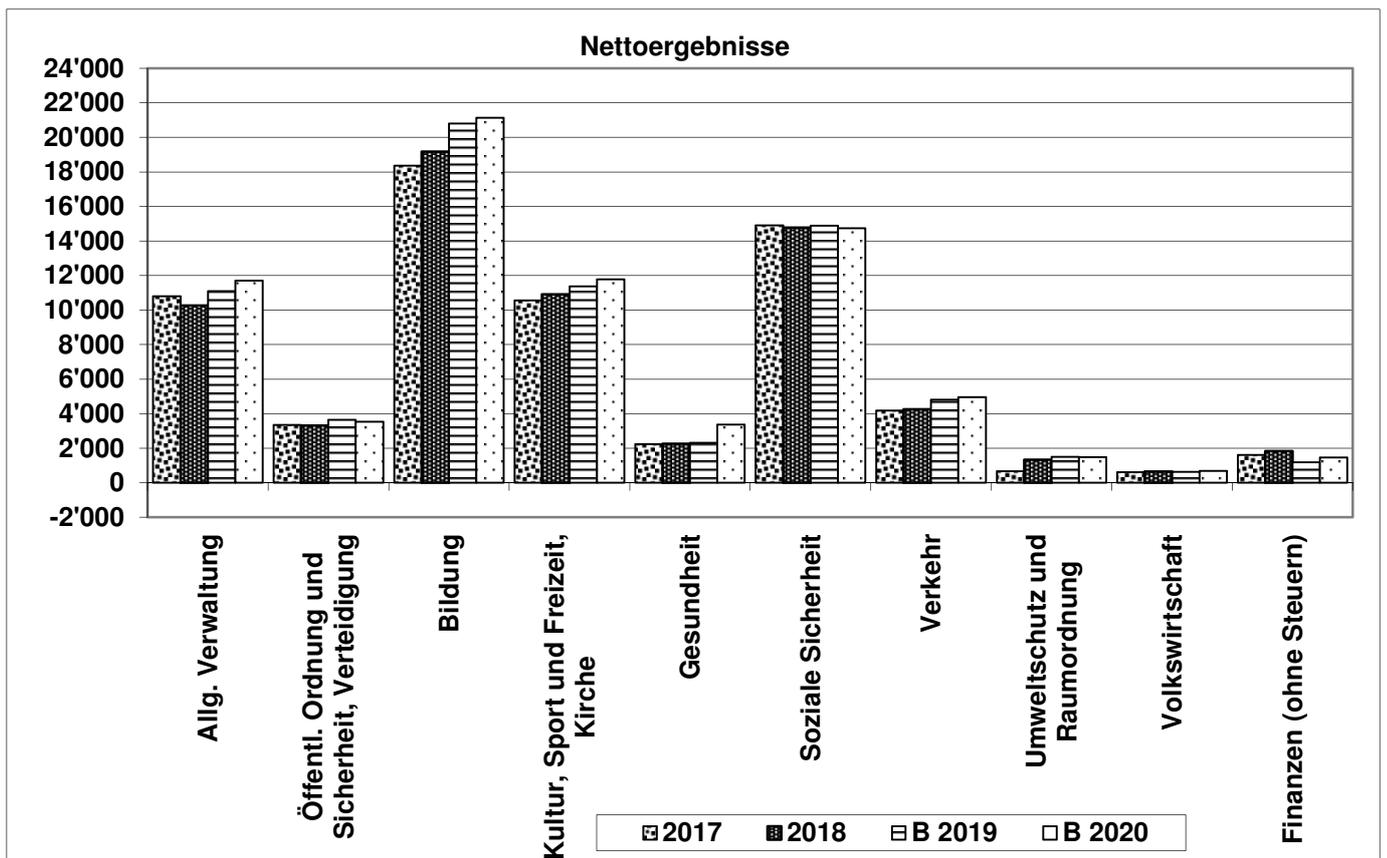
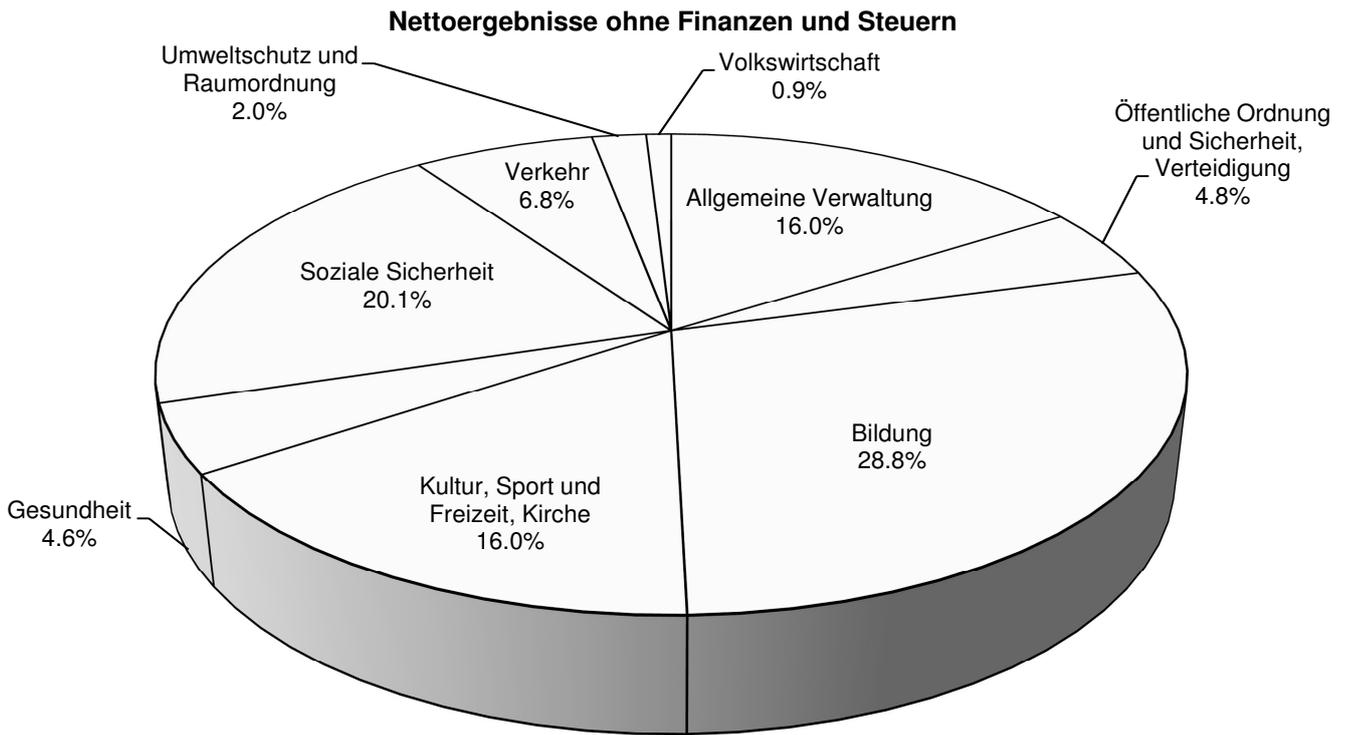
2.3 Gliederung nach Aufgaben

Beim Aufwand ist mit 24,8 % (B 19: 25,1 %, R 18: 22,3 %) die Bildung der grösste Hauptaufgabenbereich. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 17,3 % (B 19: 17,2 %, R 18: 15,0 %). Die Soziale Sicherheit mit 15,9 % (B 19: 15,5 %, R 18: 15,0 %) folgt an dritter Stelle. Anschliessend folgt Kultur, Sport und Freizeit, Kirche mit 13,7 % (B 19: 13,5 %, R 18: 12,7 %).



Beim Ertrag stehen wie immer die Finanzen und Steuern mit 67,5 % (B 19: 68,9 %; R 18: 68,5 %) an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt die Allgemeine Verwaltung mit 7,6 % (B 19: 7,7 %, R 18: 6,9 %). Die Bildung mit 7,4 % (B19: 7,3 %, R 18: 7,0 %) folgt an dritter Stelle.





Allgemeine Bemerkungen

Die Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals basieren auf dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 102,10 Punkten (100 = Mai 1993). Dies entspricht einer Erhöhung von 0,3 % gegenüber dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr.

Die Besoldungen der Lehrkräfte entsprechen dem Stand des Indexes von 118,9093 %, der um 0 % über dem Stand der Auszahlungen im laufenden Jahr liegt.

Die Abweichungen grösser als CHF 30'000 werden nun erläutert.

0	<p>Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 624'220 oder 5,6 % und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 1'447'557.24 oder 14,1 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 709'820, welcher einem Mehrertrag von CHF 85'600 gegenüber steht.</p>
---	--

Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitgeberbeiträge PK Bafidia, allg. Personalkosten • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Unterhalt Glutzenhofstr. 11, Verwaltungsliegensch. • Planungen und Projektierungen Tiefbau Dritter, Bauverwaltung • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Planungen und Projektierungen Hochbau Dritter, Bauverwaltung • AG-Beiträge AHV, IV, EO; ALV, VK • Anschaffung Software, Rechts- und Personaldienst • Löhne Verwaltungspersonal, RPD • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Bauverwaltung • Arbeitgeberbeitr. Unfallversicherung, allg. Personalk. • Arbeitgeberbeiträge PKSO, allg. Personalk. • Entschädigung an Kanton Steuerveranlagung, Steuerverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • AG-Beiträge Lohnerhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal • Spesen Partnerstädte, Exekutive (neu unter Kommunale Werbung) • Unterhalt Informatik (Hardware), allg. Dienste, übrige • Unterhalt Baselstrasse 7, Verwaltungsliegensch. • Dienstleistungen Dritter, allgemeine Dienste, übrige 	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Verwaltungspersonal, Bauverwaltung • Arbeitgeberbeiträge PK Bafidia, allg. Personalkosten • AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK, allg. Personalk. • Unterhalt Glutzenhofstr. 11, Verwaltungsliegensch. • Arbeitgeberbeiträge PKSO, allg. Personalkosten • Planungen und Projektierungen Tiefbau Dritter, Bauverwaltung • Telefon und Kommunikation, allg. Dienste, übrige • Löhne nebenamtliches Personal, allg. Dienste, übr. • Unterhalt Informatik (Software), allg. Dienste, übrige • Planungen und Projektierungen Hochbau Dritter, Bauverwaltung • Überbrückungsrenten Verwaltungspersonal • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Bauverwaltung • Arbeitgeberbeitr. Unfallversicherung, allg. Personalk. • Löhne Verwaltungspersonal, RPD • Anschaffung Software, Rechts- und Personaldienst • Unterhalt Werkhofstr. 52, Verwaltungsliegensch. • Löhne Verwaltungspersonal, Finanzverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen, Bauverwaltung

Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Arbeitgeberbeiträge Lohnerhöhung PK Bafidia, allgemeine Personalkosten Honorare externe Berater, Exekutive Anschaffung Hardware, allgemeine Dienste, übrige Spesen Partnerstädte, Exekutive (neu unter Kommunale Werbung) Entschädig. an Kanton, Bezugsprovision Quellen-, Grundstückgewinnsteuer und Kapitalabfindungen, Steuerverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Verrechnung Sozialleistungen, allgemeine Personalkosten

1	<p>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 111'570 oder 3,1 % tiefer und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 229'983.41 oder 6,9 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 245'080, welcher einem Mehraufwand von CHF 133'510 gegenüber steht.</p>
----------	--

Gegenüber Budget 2019	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Löhne Verwaltungspersonal, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> Beitrag vom Kanton, Stadtpolizei Entschädigung vom Kanton, Spezialfinanzierung Feuerwehr Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe laufendes Jahr
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> Anschaffung Fahrzeuge, Stadtpolizei Anschaffung Fahrzeuge, Spezialfinanzierung Feuerwehr Löhne Verwaltungspersonal, Zivilschutz Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Spezialfinanzierung Feuerwehr 	<ul style="list-style-type: none"> Polizeigebühren, Stadtpolizei

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> Löhne Verwaltungspersonal, Stadtpolizei Anschaffung Fahrzeuge, Spezialfinanzierung Feuerwehr Interne Verrechnung Sozialleistungen, Stadtpolizei Löhne Verwaltungspersonal, Zivilschutz Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Spezialfinanzierung Feuerwehr Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Regionale Zivilschutzorganisation Solothurn 	<ul style="list-style-type: none"> Polizeigebühren, Stadtpolizei Beitrag vom Kanton, Spezialfinanzierung Feuerwehr
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Unterhalt Fahrzeuge, Spezialfinanzierung Feuerwehr Anschaffung Maschinen, Geräte, Spezialfinanzierung Feuerwehr Aus- und Weiterbildung, Tagungen, Stadtpolizei Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr 	<ul style="list-style-type: none"> Beitrag vom Kanton, Stadtpolizei Entschädigung vom Kanton, Spezialfinanzierung Feuerwehr

2	<p>Bildung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 347'910 oder 1,7 % und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 1'972'297.85 oder 10,3 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 549'200, welcher einem Mehrertrag von CHF 201'290 gegenüber steht.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Entschädigung an Kanton Sek-I P • Löhne Lehrpersonen STV, Primarschule • Anschaffung Software, Schulverwaltung • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Sekundarstufe • Rückerstattung Lohn Lehrpersonen, Primarschule • Rückerstattung Lohn Lehrpersonen, Kindergarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergarten
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Informatik (Hardware), ICT-Kosten • Löhne Verwaltungspersonal, Schulleitung • Unterhalt Schulhaus Brühl • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Rückerstattung Lohn Lehrpersonen, Sekundarstufe • Unterhalt Schulhaus Schützenmatt • Löhne spezielle Förderung, Primarschule • Löhne Lehrpersonen, Sonderschulen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarschule • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Sekundarstufe • Beitrag vom Kanton, Musikschulen

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Lehrpersonen, Sekundarstufe • Entschädigung an Kanton Sek-I P • Löhne Lehrpersonen, Primarschule • Anschaffung Schulmobiliar und -geräte, Primarschule • Int. Verrechnung Sozialleistungen, Sekundarstufe • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Primarschule • Anschaffung Software, Schulverwaltung • Löhne Verwaltungspersonal, Tagesbetreuung • Unterhalt Schulhaus Fegetz • Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge, berufliche Grundbildung • Löhne Lehrpersonen, Musikschulen • Unterhalt Schulhaus Kollegium • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Schulliegenschaften • Dienstleistungen Mittagessen, Tagesbetreuung • Unterhalt Schulhaus Hermesbühl • Unterhalt Informatik (Hardware), ICT-Kosten • Unterhalt Informatik (Software), ICT-Kosten • Unterhalt Schulhaus Brühl 	<ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung von Gemeinden, Primarschule • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Kindergarten • Entschädigung von Gemeinden, Musikschulen • Kostenbeteiligung Dritter Betreuung, Tagesbetreuung • Kostenbeteiligung Dritter, Primarschule • Kostenbeteiligung Dritter, Sekundarstufe
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Dienstleistungen Dritter, ICT-Kosten • Löhne Lehrpersonen STV, Primarschule • Löhne Verwaltungspersonal, Schulverwaltung • Löhne Lehrpersonen, Sonderschulen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Primarschule • Beitrag vom Kanton, Schülerpauschale, Sekundarstufe • Entschädigung von Gemeinden, Sekundarstufe • Kostenbeteiligung Dritter Mittagessen, Tagesbetreuung • Entnahme aus Vorfinanzierung, berufliche Grundbildung

3	<p>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 402'870 oder 3,5 % und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 861'292.26 oder 7,9 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 723'540, welcher einem Mehrertrag von CHF 320'670 gegenüber steht.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Beiträge an private Organisationen für kulturelle Anlässe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten • Anschaffung Maschinen, Geräte, Fussballstadion • Drucksachen, Publikationen, Jubiläumsfeierlichkeiten • Jubiläumsanlass, Jubiläumsfeierlichkeiten • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Freibad • Quartierfeste, Jubiläumsfeierlichkeiten • Löhne Bademeister, Freibad • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Fussballstadion • Projekte Naturmuseum • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Begegnungszentrum Altes Spital • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Stadttheater • Löhne Bademeister, Hallenbad 	<ul style="list-style-type: none"> • Mietzinse, Stadttheater • Entnahme aus Aufwertungsreserve, Naturmuseum
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an TOBS, Betriebskosten, Stadttheater • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Unterhalt Parkanlagen • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Historisches Museum Blumenstein • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Landhaus und Gebäude Am Land • Löhne Werkhofmitarbeiter, Parkanlagen, Wanderwege 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung öffentliche Einrichtungen (Sponsoren), Jubiläumsfeierlichkeiten • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Naturmuseum • Verkäufe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Beitrag vom Kanton, Jubiläumsfeierlichkeiten • Entnahme aus Vorfinanzierung, Freibad • Entnahme aus Vorfinanzierung, Fussballstadion

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Openair Konzert, Jubiläumsfeierlichkeiten • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Naturmuseum • Dienstleistungen Dritter, Parkanlagen, Wanderwege • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Kunstmuseum • Beiträge an private Organisationen für kulturelle Anlässe, Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn • Historisches Stadtfest, Jubiläumsfeierlichkeiten • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Freibad • Anschaffung Maschinen, Geräte, Fussballstadion • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Fussballstadion • Drucksachen, Publikationen, Jubiläumsfeierlichkeiten • Jubiläumsanlass, Jubiläumsfeierlichkeiten • Löhne Bademeister, Freibad • Quartierfeste, Jubiläumsfeierlichkeiten • Löhne Bademeister, Hallenbad • Löhne Werkhofmitarbeiter, Parkanlagen, Wanderwege 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Projekte, Kunstmuseum • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Kunstmuseum • Mietzinse, Stadttheater • Entnahme aus Fonds, Kunstmuseum • Entnahme aus Fonds, Naturmuseum • Entnahme aus Aufwertungsreserve, Naturmuseum • Benutzung öffentliche Einrichtungen, Freibad • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Historisches Museum Blumenstein

<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad • Löhne Hauswarte, Hist. Museum Blumenstein • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Hallenbad • Planm. Abschreibung Sachanlagen, Sportplätze • Planm. Abschreibung Investitionsbeiträge, Sport 	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Projekte Kunstmuseum • Beitrag an TOBS, Betriebskosten, Stadttheater • Dienstleistungen Dritter, Kultur, übrige • Unterhalt Parkanlagen • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Historisches Museum Blumenstein • Beitrag an Kanton, Betriebskosten, Hallenbad • Einlage in Fonds, Historisches Museum Blumenstein • Löhne nebenamtliches Personal, Kunstmuseum • Projekte Naturmuseum • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Denkmalpflege und Heimatschutz • Anschaffung Maschinen, Geräte, Freibad • Anschaffung Maschinen, Geräte, Sportplätze • Beitrag an TOBS Miete und Bewirtschaftung Infrastruktur, Stadttheater • Projekte Musik, Historisches Museum Blumenstein • Löhne Verwaltungspersonal, Kunstmuseum • Anschaffung Betriebsmobiliar, Parkanlagen, Wanderwege • Löhne nebenamtliches Hilfspersonal, Freibad 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung öffentliche Einrichtungen (Sponsoren), Jubiläumsfeierlichkeiten • Entnahme aus Vorfinanzierung, Naturmuseum • Entnahme aus Vorfinanzierung, Kunstmuseum • Beitrag vom Kanton, Lotteriefonds, Naturmuseum • Verkäufe, Jubiläumsfeierlichkeiten • Beitrag vom Kanton, Jubiläumsfeierlichkeiten • Entnahme aus Vorfinanzierung, Freibad • Entnahme aus Vorfinanzierung, Fussballstadion

4	<p>Gesundheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 1'053'090 oder 45,6 % und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 1'095'544.70 oder 48,3 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 1'052'990 und einem Minderaufwand von CHF 100.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten, Alters-, Kranken- und Pflegeheime 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Gemeinden für Pflegekosten, Alters-, Kranken- und Pflegeheime 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -

5	<p>Soziale Sicherheit Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 148'440 oder 1,0 % und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 37'816.40 oder 0,3 % tiefer aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 1'089'830, welcher einem Mehraufwand von CHF 941'390 gegenüber steht.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2019	
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – IV • Beitrag an Flüchtlinge, Asylwesen • Entschädigung an Kanton, Verwaltungskosten, Ergänzungsleistungen - IV 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe • Ertrag aus Dienstleistungen, Fürsorge, übrige • Rückerstattung Dritter, Lohn Pflegefamilien, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – AHV • Beitrag an Tagesbetreuungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Entschädigung an Kanton, Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen – AHV • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an Spielgruppen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Einlage in die Spezialfinanzierung Alterssiedlung • Beitrag an das Ausland, Hilfsaktionen im Ausland • Anschaffung Software, Fürsorge, übrige 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Flüchtlinge, Asylwesen • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag vom Kanton nach Bundesgesetz, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
<p>Minderaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – IV • Beitrag an Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag an Gemeinden für Lastenausgleich Sozialhilfe, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe • Beitrag an private Haushalte nach Bundesgesetz, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe • Entschädigung an Kanton Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen IV • Dienstleistungen Dritter, freiwillig wirtschaftliche Hilfe 	<p>Mehrertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag von Gemeinden, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe
<p>Mehraufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen – AHV • Löhne Verwaltungspersonal, Fürsorge, übrige • Beitrag an Tagesbetreuungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Entschädigung an Kanton Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV • Anschaffung Software, Fürsorge, übrige • Beitrag an Spielgruppen, Kinderkrippen und Kinderhorte • Einlage in die Spezialfinanzierung Alterssiedlung • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Fürsorge, übrige 	<p>Minderertrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung vom Kanton für Asylsuchende, Asylwesen • Beitrag vom Kanton für Betreuung Asylsuchende, Asylwesen

6	<p>Verkehr Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 134'330 oder 2,8 % und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 694'200.13 oder 16,3 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 223'840, welcher einem Mehrertrag von CHF 89'510 gegenüber steht.</p>
---	--

Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestr. • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltestellen, Gemeindestrassen • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Rückerstattung Lohn Verwaltungspersonal, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung Maschinen, Geräte, Gemeindestrassen • Löhne Werkhofmitarbeiter, Gemeindestrassen • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Unterführungen • Anschaffung Fahrzeuge, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Bushaltestellen, Gemeindestrassen • Unterhalt Strassen / Verkehrswege für Fahrbahn-, Trottoirkorrekturen, Belagsarbeiten, Gemeindestr. • Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr • Löhne Werkhofmitarbeiter, Gemeindestrassen • Dienstleistungen Dritter, Werkhof • Planmässige Abschreibung Sachanlagen, Gemeindestrassen • Interne Verrechnung Sozialleistungen, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Unterführungen • Anschaffung Fahrzeuge, Werkhof • Verrechnete Löhne Werkhofmitarbeiter, Werkhof 	<ul style="list-style-type: none"> • -

7	<p>Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 22'320 oder 1,5 % tiefer und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 146'489.44 oder 11,0 % höher aus. Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehrertrag von CHF 26'990, welcher einem Mehraufwand von CHF 4'670 gegenüber steht.</p>
---	---

Gegenüber Budget 2019	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die SF Friedhof und Bestattung • Löhne Verwaltungspersonal, Raumordnung • Einlage in die SF Abfallbeseitigung • Entschädigung an ARA Betriebskosten, Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung • Planungen und Projektierungen Dritter, SF Friedhof und Bestattung • Dienstleistungen Stadtplanung, Raumordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung • Entnahme Werterhalt, SF Abwasserbeseitigung

Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Dienstleistungen Verkehrsplanung und Geometer, Raumordnung • Dienstl. Abwasserleitungsnetz, SF Abwasserbes. • Dienstleistungen Dritter, SF Friedhof und Bestattung • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, SF Friedh. und B. • Löhne Werkhofmitarbeiter, SF Friedhof und Best. • Anschaffung Fahrzeuge, SF Abfallbeseitigung • Dienstleistungen Dritter, SF Abfallbeseitigung • Beitrag an Altes Spital, Quartierentwicklung, Raumordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Honorare externe Berater, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung • Dienstleistungen Abwassernetz, SF Abwasserbes. • Dienstleistungen Dritter, SF Friedhof und Bestattung • Honorare externe Berater, SF Abwasserbeseitigung • Dienstleistungen Verkehrsplanung und Geometer, Raumordnung • Unterhalt Hochbauten, Gebäude, SF Friedhof und Bestattung • Anschaffung Fahrzeuge, SF Abfallbeseitigung • Planmässige Abschreibung SF Abwasserbeseitigung • Dienstleistungen Dritter, SF Abfallbeseitigung • Planmässige Abschreibung SF Abfallbeseitigung • Beitrag an Altes Spital, Quartierentwicklung, Raumordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzung Abwasserbeseitigung, SF Abwasserbeseitigung • Benutzung Abfallbeseitigung, SF Abfallbeseitigung • Kostenbeteiligung Dritter, Raumordnung • Einnahmenüberschuss IR, SF Abwasserbeseitigung • Ertrag Kremationen, SF Friedhof und Bestattung • Interne Verrechnung Zinsen SF, SF Abwasserbeseitigung • Gebühren Rauchgaskontrolle, Holz-, Öl- und Gasfeuerungskontrolle
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Einlage in die SF Abwasserbeseitigung • Einlage in die SF Abfallbeseitigung • Löhne Verwaltungspersonal, Raumordnung • Einlage in die SF Friedhof und Bestattung • Unterhalt Friedhof, SF Friedhof und Bestattung • Dienstleistungen Stadtplanung, Raumordnung • Löhne Werkhofmitarbeiter, SF Friedhof und Best. • Löhne Werkhofmitarbeiter, SF Abfallbeseitigung • Einlage Werterhalt, SF Abwasserbeseitigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aus Aufwertungsreserve, SF Abfallbeseitigung • Entnahme aus Spezialfinanzierung Friedhof und Bestattung • Entnahme Werterhalt, SF Abwasserbeseitigung • Benutzung Urngemeinschaftsanlage, SF Friedhof und Bestattung

8	<p>Volkswirtschaft Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 56'910 oder 9,0 % und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 31'056.67 oder 4,7 % höher aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 56'910.</p>
----------	---

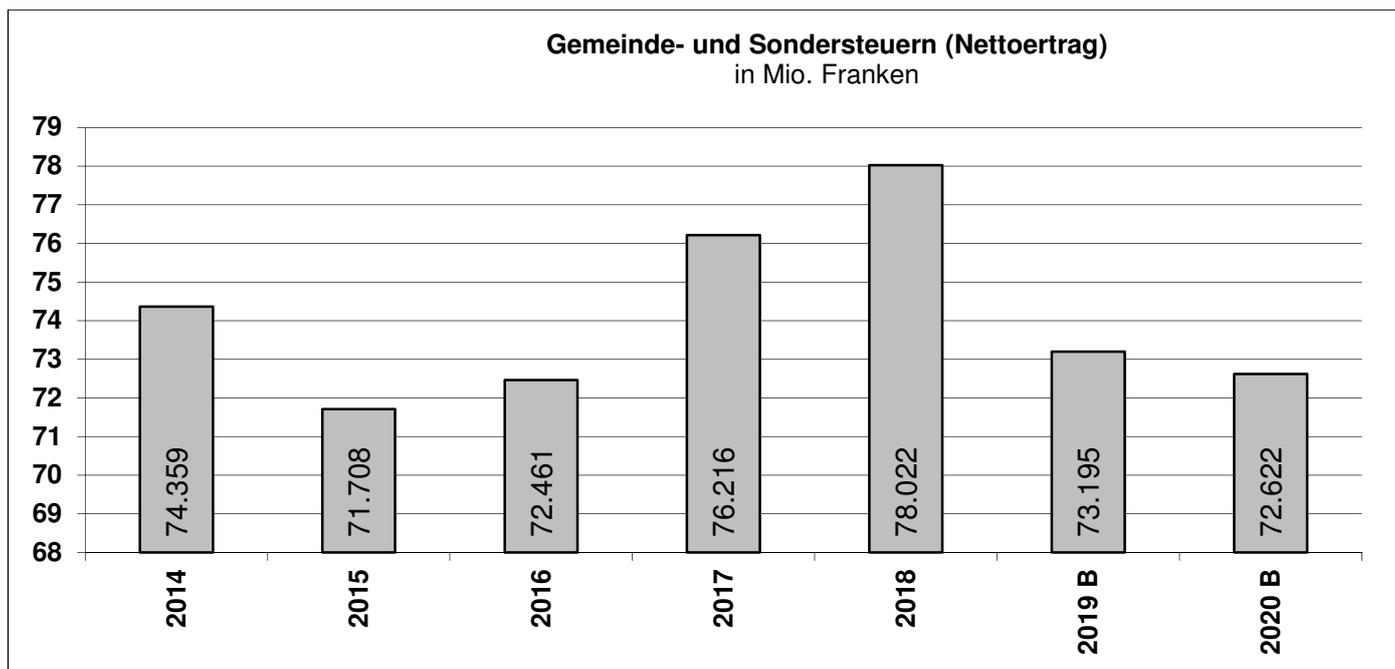
Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Spesen Partnerstädte, Kommunale Werbung (früher unter Exekutive) 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • -

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Spesen Partnerstädte, Kommunale Werbung (früher unter Exekutive) 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Übrige Spesen Städtetagung, Kommunale Werbung 	<ul style="list-style-type: none"> • -

9	<p>Finanzen (ohne Steuern), vor Gewinnverwendung Kurz und bündig - Der Nettoaufwand fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 283'120 oder 23,9 % höher und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 360'549.93 oder 19,7 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Mehraufwand von CHF 398'700, welcher einem Mehrertrag von CHF 115'580 gegenüber steht.</p>
----------	---

Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Einlage in Fonds, Liegenschaften des Finanzvermögens (FV) • Unterhalt Dornacherstrasse 10, Liegenschaften des FV • Planungen und Projektierungen Dritter, Liegenschaften des FV 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Rückerstattungszins, Zinsen • Unterhalt Kreuzackergasse 5+7+9, Liegenschaften des FV • Unterhalt Hauptgasse 72, Liegenschaften des FV • Unterhalt Baselstrasse 86 Ost/West, Liegenschaften des FV • Unterhalt Jurastrasse 11-17, Liegenschaften des FV • Unterhalt Schaalgasse 1, Liegenschaften des FV 	<ul style="list-style-type: none"> • Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Zinsen

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe Ressourcenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Rückerstattungszins, Zinsen • Interne Verrechnung Zinsen SF, Zinsen • Unterhalt Ahornweg 9, Liegenschaften des FV • Unterhalt Hauptgasse 68, Liegenschaften des FV 	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen, Zinsen
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt Hochbauten FV, Liegenschaften des FV • Unterhalt Dornacherstrasse 10, Liegenschaften des FV • Planungen und Projektierungen Dritter, Liegenschaften des FV 	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag Lastenausgleich, Finanz- und Lastenausgleich • Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen des Finanzvermögens, Liegenschaften des Finanzvermögens • Aufwertungen (Steuerwertanpassung), Zinsen



9 Finanzen (Gemeinde- und Sondersteuern, Nettoertrag)
 Kurz und bündig - Der Nettoertrag fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 572'800 oder 0,8 % höher und zur Jahresrechnung 2018 um CHF 5'400'408.54 oder 6,9 % tiefer aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus einem Minderertrag von CHF 701'500, welcher einem Minderaufwand von CHF 128'700 gegenüber steht. Die direkten Steuern der natürlichen Personen werden neu mit einem Steuerfuss von 107 % veranschlagt (bis 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018 - 2019: 110 %). Die direkten Steuern der juristischen Personen werden neu mit einem Steuerfuss von 107 % veranschlagt (bis 2016: 115 %, 2017: 112 %, 2018 - 2019: 110 %). Ein separater Steuerfuss für Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften darf nicht mehr festgelegt werden, es gilt der Steuerfuss für jur. Personen.

Gegenüber Budget 2019	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Forderungsverluste Steuern natürliche Personen, allgemeine Gemeindesteuern 	<ul style="list-style-type: none"> Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr Gemeindesteuern jur. Personen laufendes Jahr Quellensteuern natürliche Personen lauf. Jahr Grundstückgewinnsteuern Nachsteuern natürliche Personen

Gegenüber Jahresrechnung 2018	
Mehraufwand	Minderertrag
<ul style="list-style-type: none"> Pauschale Wertberichtigung Steuerforderungen natürliche Personen (Delkredere), allgemeine Gemeindesteuern 	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr Gemeindesteuern natürliche Personen lauf. Jahr Gemeindesteuern juristische Personen lauf. Jahr Quellensteuern natürliche Personen laufendes Jahr Nachsteuern natürliche Personen
Minderaufwand	Mehrertrag
<ul style="list-style-type: none"> Pauschale Wertberichtigung Steuerforderungen juristische Personen (Delkredere), allgemeine Gemeindesteuern 	<ul style="list-style-type: none"> Quellensteuern natürliche Personen Vorjahr Bussen natürliche Personen Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr

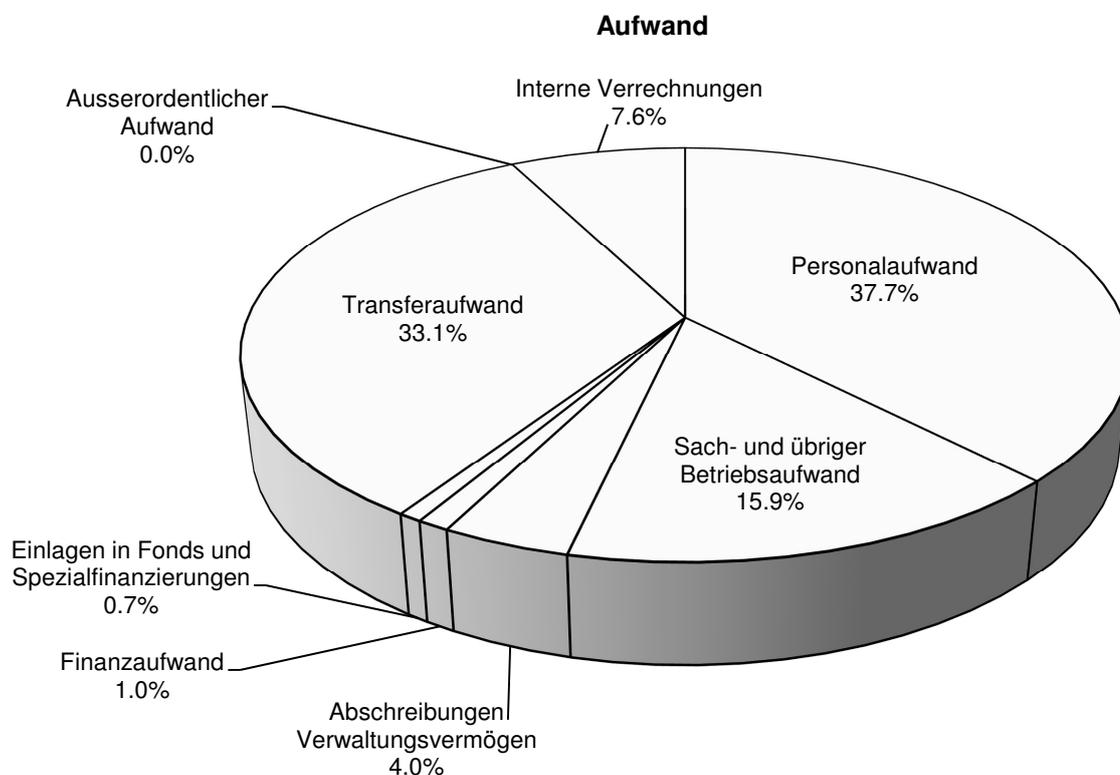
Für die *natürlichen Personen* gehen wir vom neusten Stand des veranlagten Steuerertrags und von den aktuellsten Erfahrungswerten aus. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 50,610 Mio. Franken kommen Korrektureerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 4,3 Mio. Franken sowie die Personalsteuern mit 0,274 Mio. Franken dazu. Die mit 4,3 Mio. Franken veranschlagten Taxationskorrekturen stimmen mit dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre überein. Es steigt damit das Risiko, dass der budgetierte Ertrag einmal nicht erreicht werden kann. Die Nachsteuern und Bussen der natürlichen Personen wurden aufgrund der aktuellsten Erfahrungswerte um 0,103 Mio. Franken auf 0,473 Mio. Franken erhöht. Der Eingang der abgeschrieben Forderungen wird aufgrund des Durchschnittswertes der letzten drei Jahre budgetiert. Bei den Quellensteuern rechnen wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Abrechnungen des Kantons mit einem Ergebnis von 3,880 Mio. Franken. Damit sinkt der Budgetbetrag gegenüber dem Budget 2019 hauptsächlich infolge Steuerfussenkung um 3 % um 0,613 Mio. Franken oder 1,0 % und gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 um 4,679 Mio. Franken oder 7,3 %. Zu berücksichtigen ist, dass im 2018 ein einmaliger Einkommensanfall von 4,3 Mio. Franken enthalten war.

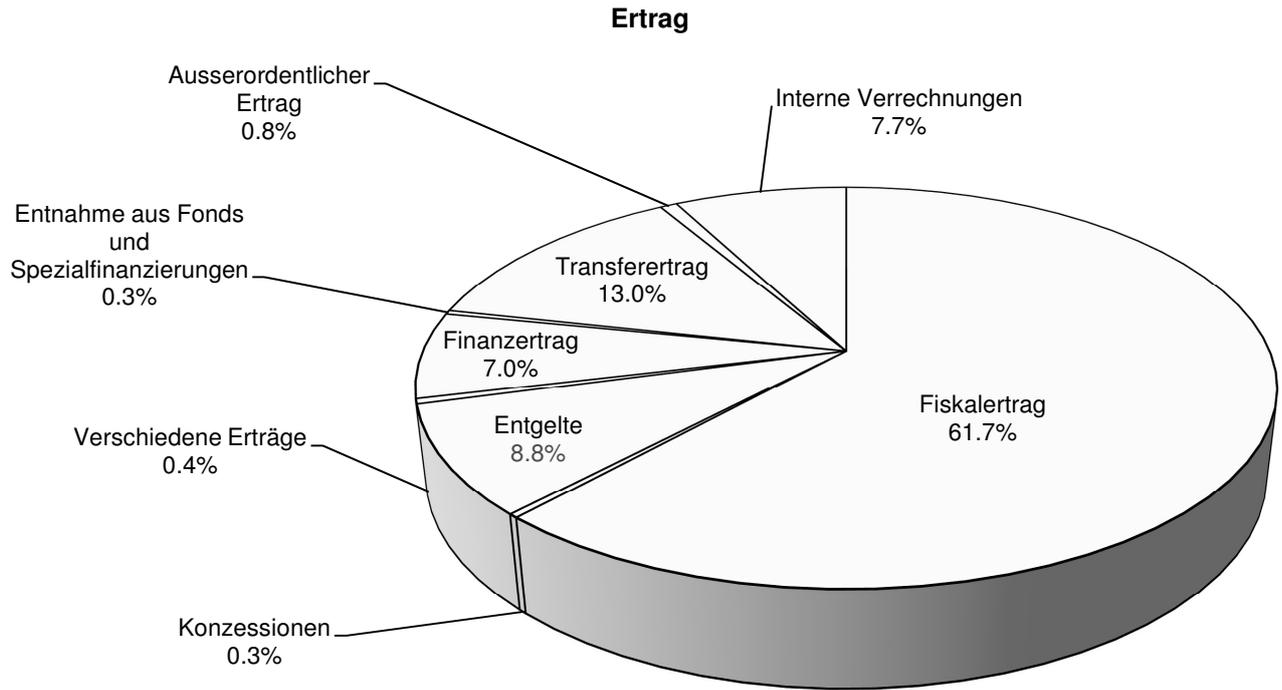
Bei den *juristischen Personen* erweist sich eine zuverlässige Prognose wie immer als äusserst schwierig. Der Steuerertrag unterliegt erheblichen Schwankungen. Wegen der Gegenwartsbesteuerung stehen uns als aktuelle Zahlen ebenfalls erst die Daten der Steuerperiode 2016 und 2017 zur Verfügung. Nach Rücksprache mit dem Kanton rechnen wir jedoch mit einer stabilen Entwicklung. Zum Ertrag des laufenden Jahres (Vorbezug) von 10,158 Mio. Franken (Vorjahr 10,9 Mio. CHF) kommen Korrektureerträge aufgrund der Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen (Taxationskorrekturen) von 2,0 Mio. Franken (Vorjahr 1,5 Mio. CHF) dazu. Diese 2,0 Mio. Franken stimmen mit dem Durchschnittswert der letzten acht Jahre überein. Nach- und Strafsteuern der juristischen Personen werden im 2020 keine budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Budgetbetrag infolge der Steuerfussenkung um 3 % um 0,242 Mio. Franken oder 2,0 % und gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 um 0,664 Mio. Franken oder 5,2 %.

Die *Grundstückgewinnsteuern* sind naturgemäss grossen Schwankungen unterworfen. Gestützt auf den Durchschnitt der letzten Jahre werden 0,550 Mio. Franken veranschlagt. Die *Kapitalabfindungssteuern* werden aufgrund des langjährigen Durchschnitts auf 1,2 Mio. Franken veranschlagt.

2.4 Gliederung nach Arten

Der Gesamtaufwand und der Gesamtertrag gliedern sich wie folgt auf die einzelnen Sacharten auf:





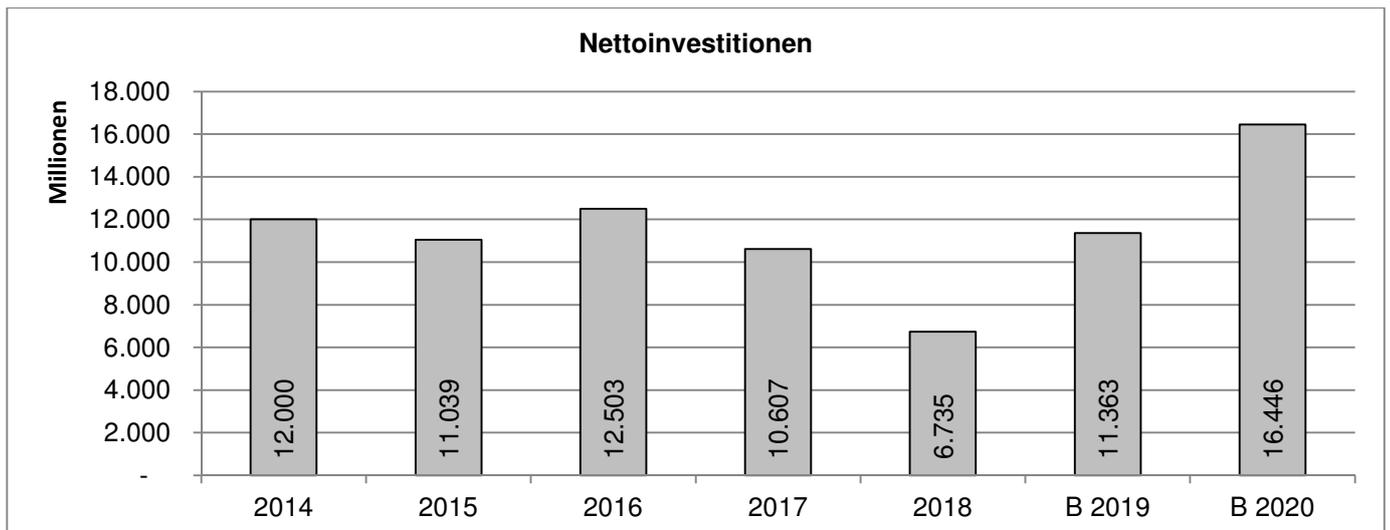
Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben erläuterten Veränderungen in der volkswirtschaftlichen Aufteilung auswirken.

3. Investitionsrechnung

3.1 Erläuterungen

Bruttoinvestitionen von 18,610 Mio. Franken (Vorjahr: 13,440 Mio. CHF) stehen Einnahmen von 2,164 Mio. Franken (2,077 Mio. CHF) gegenüber.

Die Nettoausgaben belaufen sich damit auf 16,446 Mio. Franken (11,363 Mio. CHF).



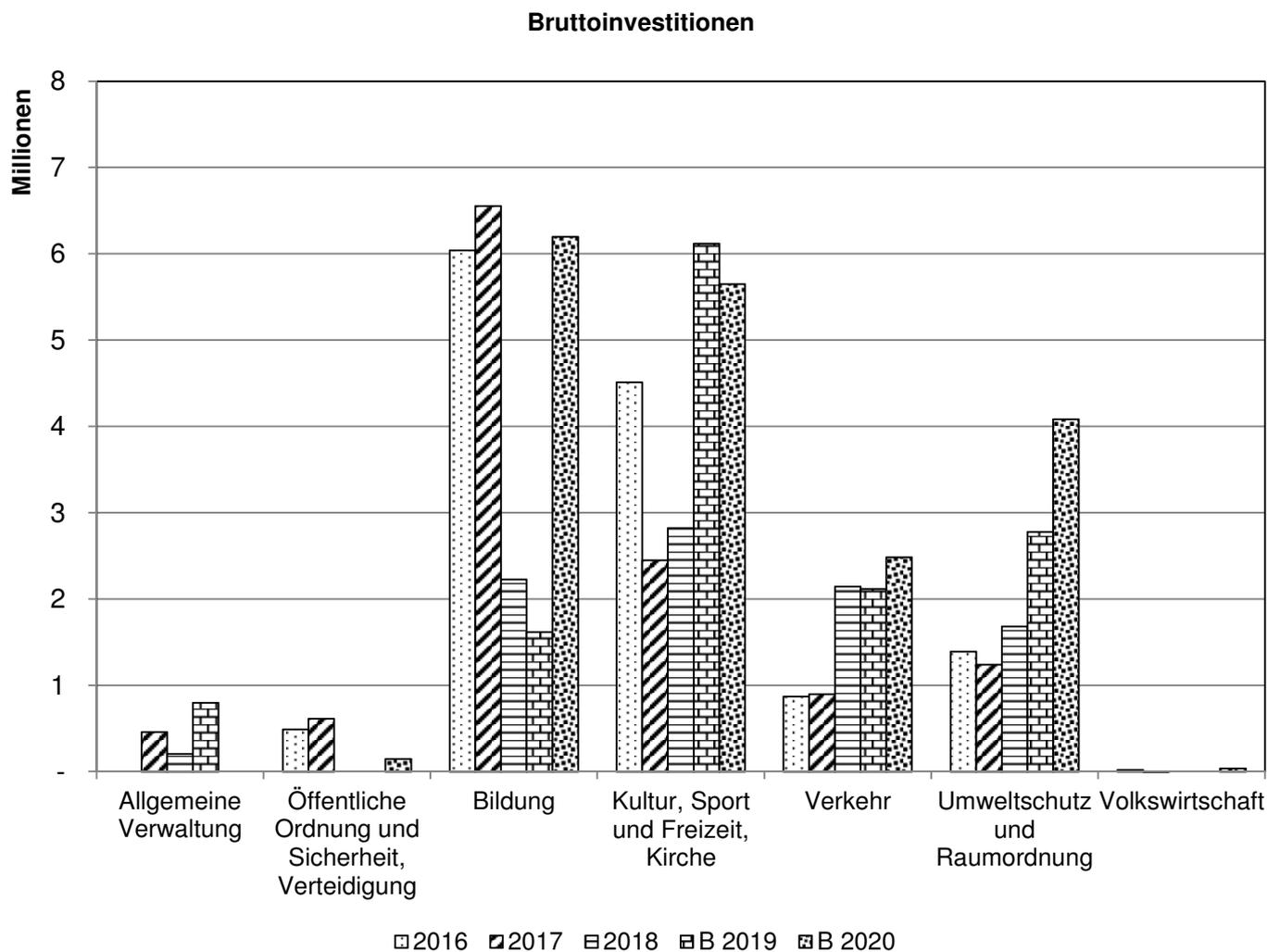
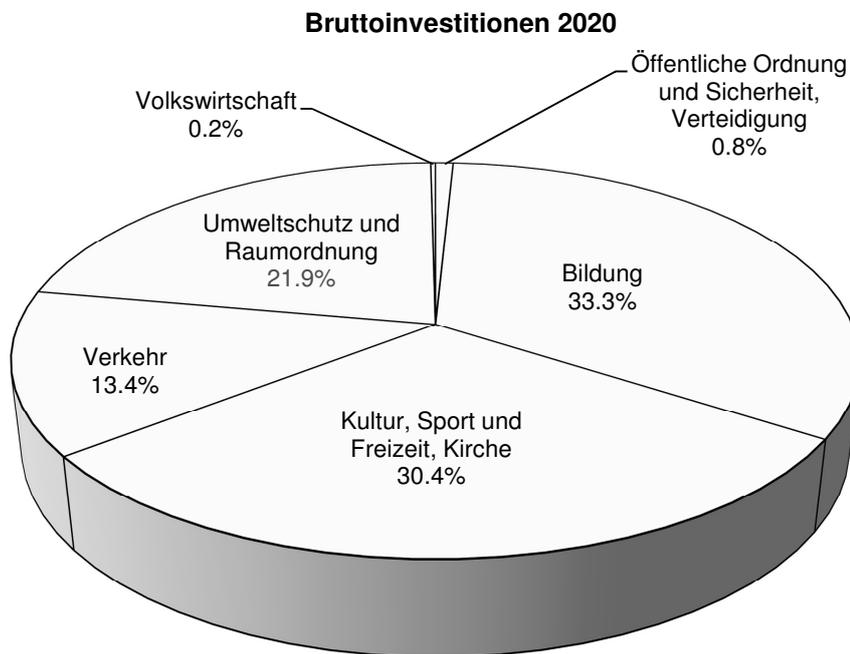
Die mit dem Finanzplan vorgegebenen Nettoinvestitionen werden um 1,796 Mio. Franken oder 9,8 % unterschritten.

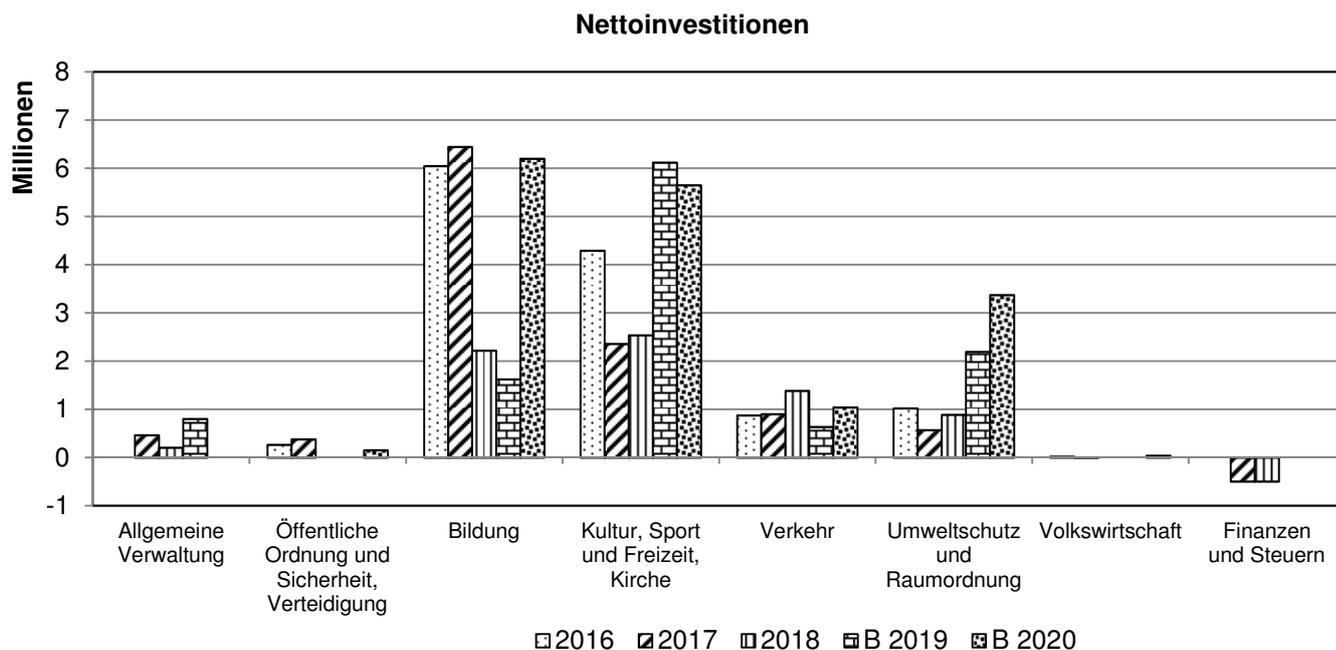
3.2 Kreditbewilligungen

Die beantragten Kreditbewilligungen belaufen sich auf brutto 17,370 Mio. Franken. Nach Abzug der Einnahmen von CHF 0 verbleibt eine Nettokreditsumme von 17,370 Mio. Franken (Vorjahr: 11,220 Mio. CHF).

3.3 Gliederung nach Aufgaben

Die Bruttoinvestitionen von 18,610 Mio. Franken verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgabenbereiche:



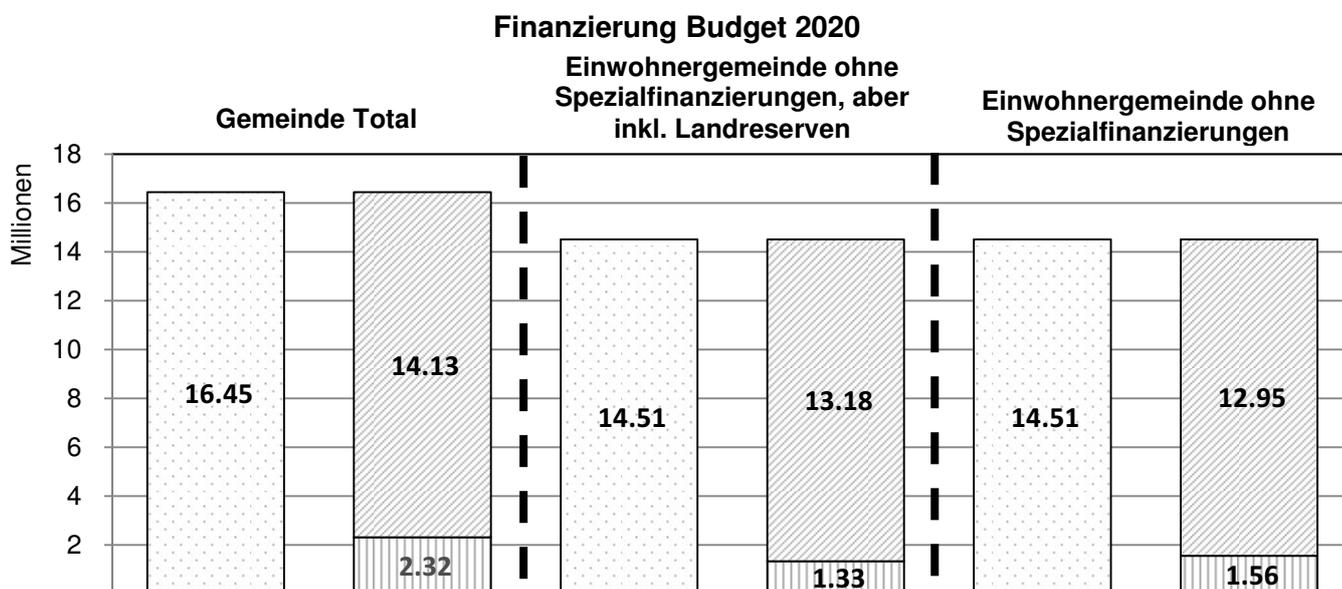


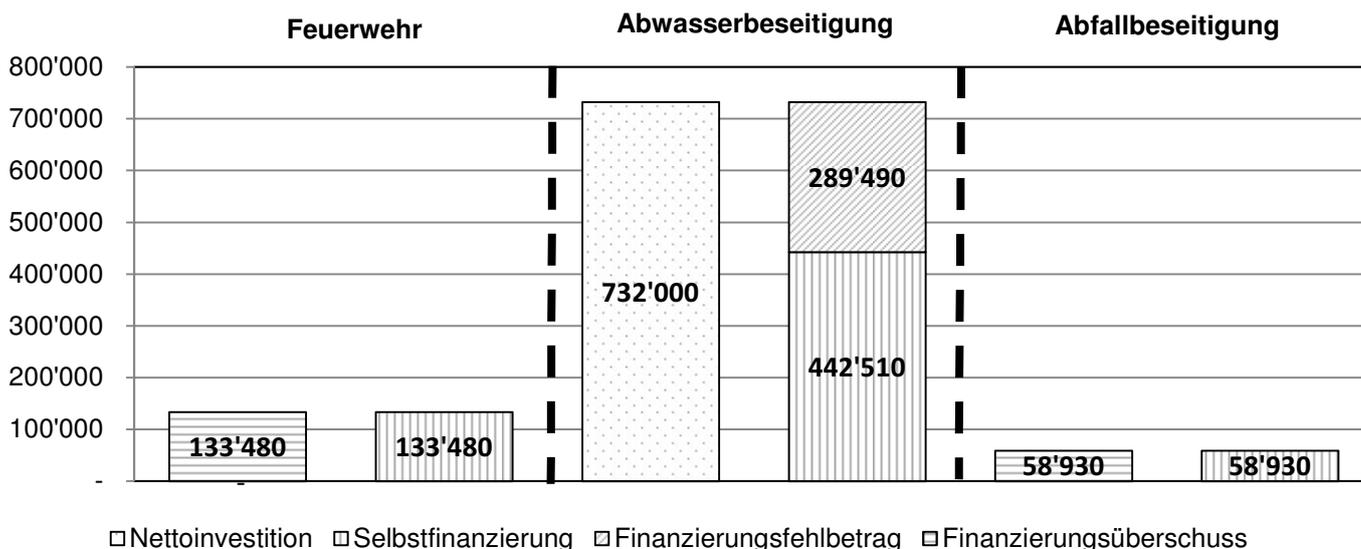
Die Einzelheiten sind in der Investitionsrechnung des Budgets ersichtlich. Den Detailzahlen sind Bemerkungen beigefügt, mit denen einzelne Positionen kurz erläutert werden.

4. Finanzierung

	B 2020	B 2019	2018
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'705'330.00	5'700'920.00	17'799'686.23
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-16'445'510.00	-11'363'250.00	-7'050'028.61
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'000'000.00	10'000'000.00	-1'829'196.58
Veränderung Flüssige Mittel	-3'740'180.00	4'337'670.00	8'920'461.04

Im 2020 werden keine Darlehen zur Rückzahlung fällig, es wird mit einer Neuaufnahme von insgesamt 10 Mio. Franken gerechnet.





Die Selbstfinanzierung ist die Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode. Ist die Selbstfinanzierung höher als die Nettoinvestition, verbleibt ein Finanzierungsüberschuss. Ist die Selbstfinanzierung tiefer als die Nettoinvestition, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag. Die Stadt weist mit dem Budget 2020 einen Finanzierungsfehlbetrag von 14,133 Mio. Franken aus (JR 2018: Finanzierungsüberschuss von 8,022 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof ausgeklammert, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 13,179 Mio. Franken (JR 2018: Finanzierungsüberschuss von 6,040 Mio.). Werden alle Spezialfinanzierungen ausgeklammert, weist die Stadt einen Finanzierungsfehlbetrag von 12,949 Mio. Franken aus (JR 2018: Finanzierungsüberschuss von 6,286 Mio.). Die Feuerwehr erzielt einen Finanzierungsüberschuss von CHF 133'480 (JR 2018: 171'597.61). Die Abwasserbeseitigung erzielt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 289'490 (JR 2018: Finanzierungsüberschuss von CHF 879'496.16). Die Abfallbeseitigung erzielt einen Finanzierungsüberschuss von CHF 58'930 (JR 2018: CHF 532'151.49).

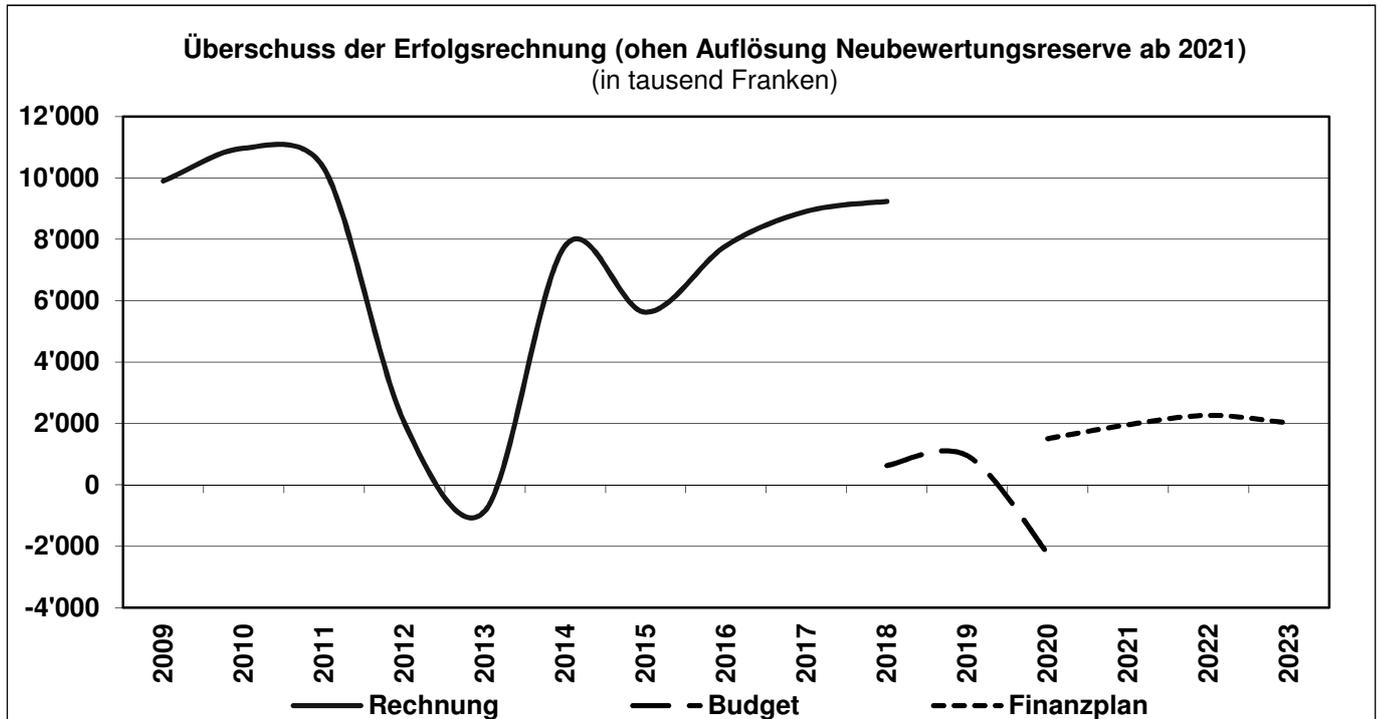
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt den Selbstfinanzierungsgrad. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Die einzelnen Bereiche weisen folgende Selbstfinanzierungsgrade aus:

	2017	2018	Budget 2019	Budget 2020
Gemeinde Total	133,9 %	219,1 %	47,4 %	14,1 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen, aber inkl. Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof	112,9 %	199,3 %	44,3 %	9,2 %
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	114,8 %	203,3 %	46,5 %	10,8 %
Feuerwehr	Keine NI	Keine NI	Keine NI	Keine NI
Abwasserbeseitigung	434,9 %	274,3 %	69,9 %	60,5 %
Abfallbeseitigung	7'800,9 %	643,3 %	52,1 %	Keine NI

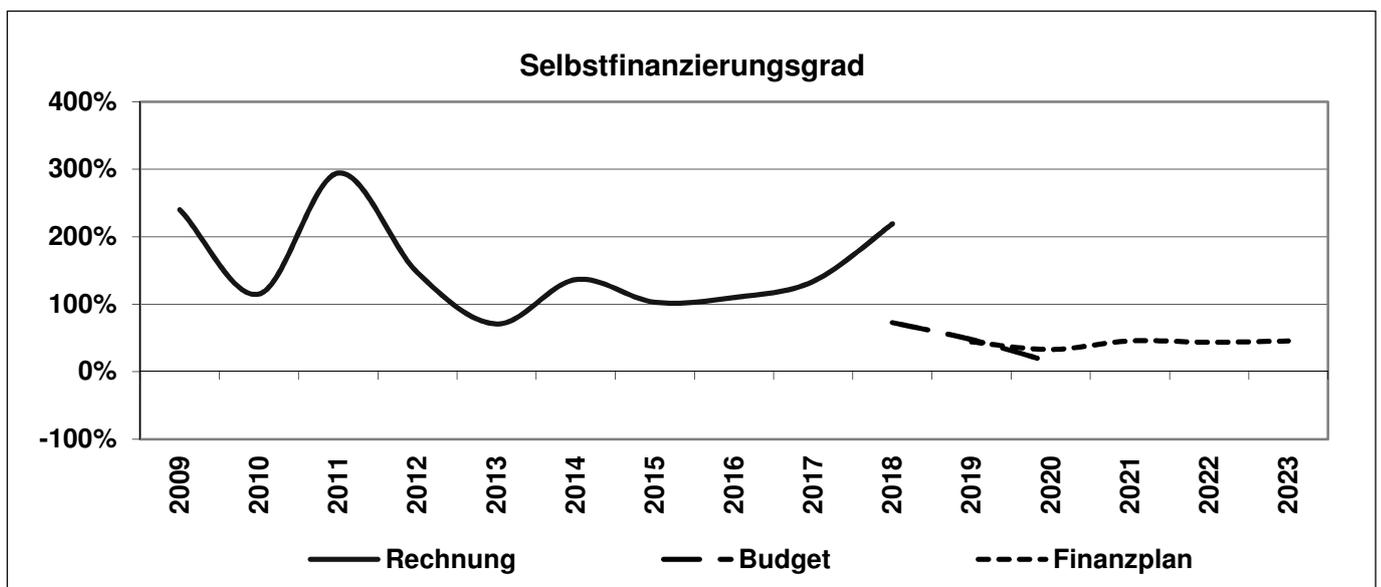
Die Selbstfinanzierung gemessen an den Nettoinvestitionen ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 14,1 %. (Finanzplan: 32,9 %). Ohne Berücksichtigung aller Spezialfinanzierungen ausser der Spezialfinanzierung Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2020 bei 9,2 % (2018: 199,3 % 2017: 112,9 %, 2016: 90,4 %, 2015: 82,2 %).

5. Ausblick

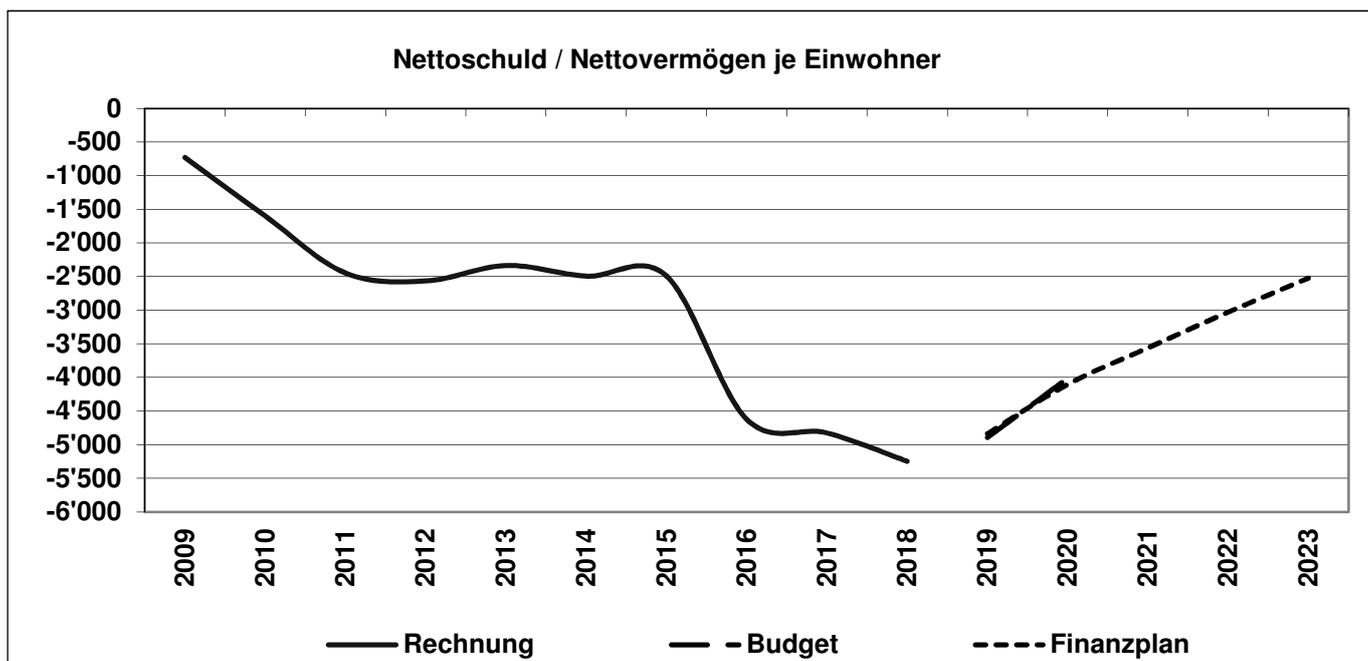
Die Ergebnisse des Finanzplanes 2020 - 2023, welcher am 17. September 2019 vom Gemeinderat beschlossen wurde, waren ähnlich wie diejenigen des letztjährigen Finanzplanes. Die Nettoinvestitionen steigen weiter an und erreichen einen den Höchststand der letzten Jahre.



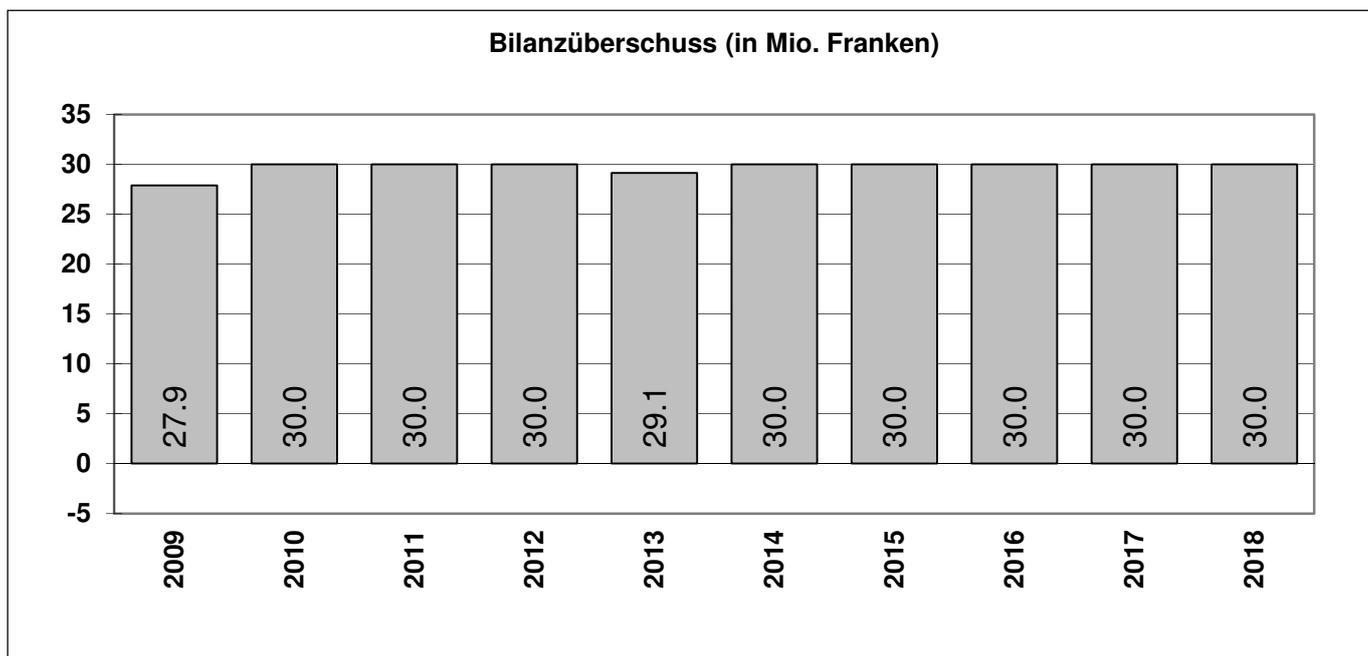
Über die gesamte Planungsperiode hinweg wird ohne Berücksichtigung der Auflösung der Neubewertungsreserve ein Ertragsüberschuss von 7,7 Mio. Franken ausgewiesen (letztjähriger Finanzplan: Aufwandüberschuss von 0,2 Mio. Franken). Ausschlaggebend für diese Verbesserung sind die höheren Steuererträge.



Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich im Mittel auf 41,6 % (Vorjahr: 32,6 %) und liegt damit unter dem von der Finanzdirektorenkonferenz empfohlenen Minimum von 70 %.



Das Nettovermögen pro Kopf der Bevölkerung von CHF 2'491 per 01.01.2016 vergrösserte sich infolge der Neubewertung des Finanzvermögens auf CHF 4'542. Bis Ende 2018 stieg es auf CHF 5'247. Bis Ende Finanzplan ist mit einer Abnahme auf CHF 2'523 zu rechnen (Vorjahr: CHF 2'296). Das entspricht einem mittleren Vermögen.



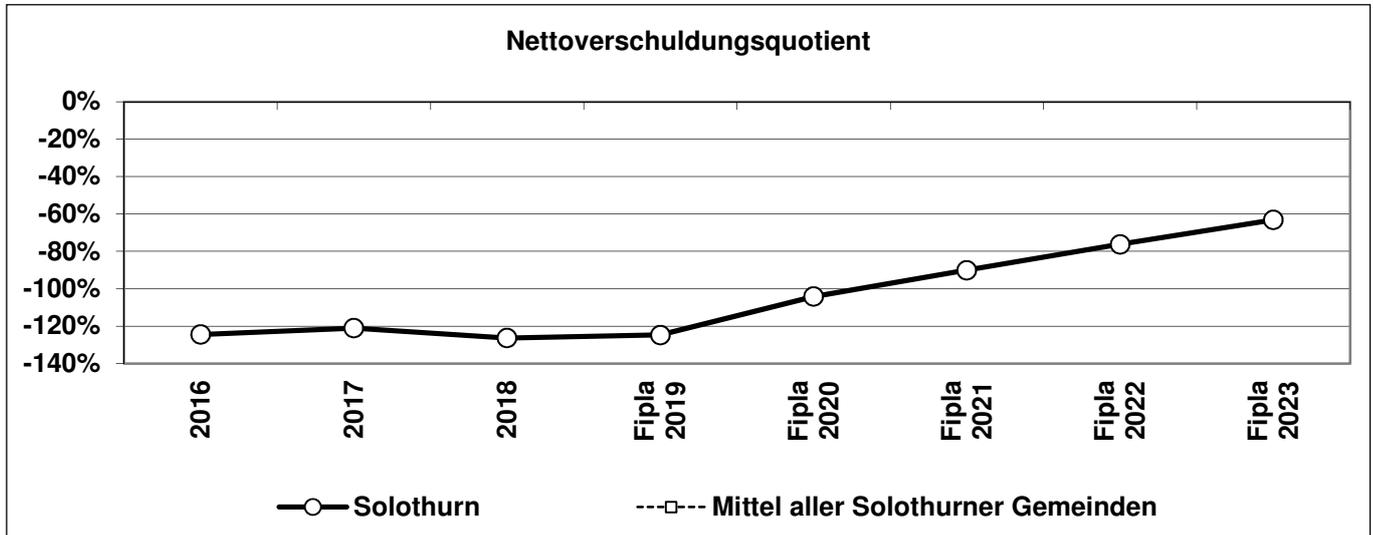
Der Bilanzüberschuss, welcher für allfällige Aufwandüberschüsse verwendet werden kann, beträgt per Ende 2018 30 Mio. Franken und weist einen erfreulichen Stand aus.

Bei Wertung der Ergebnisse muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Auswirkungen der wirtschaftlichen Turbulenzen auf die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen nicht abschätzbar sind.

Die Ergebnisse dieses Finanzplans sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren.

6. Gewichteter Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestriechen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. So wird im Nettoverschuldungsquotient die Nettoschuld I in Prozenten des gewichteten Steuerertrages ausgedrückt. Der Steuerertrag wird auf einen Steuerbezug von 100% umgerechnet.



Der Nettoverschuldungsquotient belief sich in der Jahresrechnung 2018 auf -126,3 % (Vorjahr: -121,0 %). Der Mittelwert der Solothurner Gemeinden betrug im Jahr 2017 -15,9 %.

Die Verschuldung wird bei einem Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % als gut, zwischen 100 bis 150 % als genügend und über 150 % als schlecht beurteilt.

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten. Erläuterung bezogen auf Budget 2018: Sofern sich der Nettoverschuldungsquotient in der Jahresrechnung 2016 $\geq 150\%$ beläuft, hat die Gemeinde ein Budget vorzulegen, worin sich der Selbstfinanzierungsgrad insgesamt nicht kleiner als 80% beläuft. Weitere Erläuterungen siehe Handbuchordner, Ziffer 16.6.

7. Schlussbemerkungen

Die Ausgangslage präsentiert sich zwar sehr gut. Die Stadt Solothurn weist per Ende 2018 ein Nettovermögen von 88,7 Mio. CHF oder pro Einwohner von CHF 5'247 aus. Der Finanzplan, welcher am 17. September 2019 vom Gemeinderat genehmigt wurde, zeigt aber auf, dass ab 2019 sehr hohe Nettoinvestitionen zu erwarten sind. Das Vermögen wird in den nächsten Jahren somit stark sinken.

Mit dem Budget 2020 weist die Stadt einen Aufwandüberschuss von 2,245 Mio. CHF aus. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 14,1 %, und gilt als grosse Neuverschuldung. Er ist tiefer als derjenige im Finanzplan ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 32,9 % für das Jahr 2020. Klammert man die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Alterssiedlung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Friedel-Hürzeler-Haus aus, ergibt sich im 2020 ein Finanzierungsfehlbetrag von 13,2 Mio. Franken bzw. ein Selbstfinanzierungsgrad von 9,2 %.

In diesem Ergebnis ist eine Steuerfussreduktion von 110 auf 107 % für die natürlichen und juristischen Personen enthalten. Die kantonale Steuervorlage STAF wurde knapp abgelehnt, in der Stadt Solothurn jedoch angenommen. Die neue Steuervorlage ist in Ausarbeitung. In der Stadt Solothurn hat es einige Firmen, welche auch in anderen Kantonen Steuern bezahlen. Haben die Firmen noch Sitze in Kantonen, welche bereits eine attraktivere Versteuerung als Solothurn haben, könnte es da Sitzverlegungsdiskussionen geben. Das Risiko ist nicht unerheblich, dass ohne Steuersenkungen diese Firmen Steueroptimierungen vornehmen und Solothurn so ohne Steuerfussenkung Steuersubstrat verliert. Aus diesem Grund wird beantragt, den Steuerfuss der juristischen Personen auf 107 % zu senken. 1 % Steuerfuss macht im Budget 2020 bei den juristischen Personen CHF 114'000 aus, somit sinkt der Ertrag der juristischen Personen um CHF 342'000. 1 % Steuerfuss der natürlichen Personen macht im Budget 2020 CHF 570'000 aus. Im gleichen Umfang wie bei den juristischen Personen soll auch bei den natürlichen Personen der Steuerfuss gesenkt werden. Die Steuerfussenkungen machen somit einen Minderertrag von 2,052 Mio. Franken aus. Aufgrund der sehr guten Ausgangslage sollten diese Steuerfussenkungen verkraftbar sein, auch wenn damit ein Aufwandüberschuss im Budget 2020 ausgewiesen werden muss. Zu berücksichtigen ist auch, dass im Budget 2020 einmalige Ausgaben von CHF 490'000 für das 2000 Jahr-Jubiläum enthalten sind.

Die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit steigen von CHF 865.20 auf CHF 879.20 pro Einwohner, was einer Zunahme gegenüber dem letztjährigen Budget von 0,2 Mio. CHF oder + 1,6 % entspricht. Neu werden die Ergänzungsleistungen IV voll durch den Kanton getragen, dafür werden die Ergänzungsleistungen AHV sowie die Pflegekostenbeiträge neu vollumfänglich durch die Gemeinden finanziert. Bei der Sozialhilfe werden die Fremdplatzierungen neu vom Kanton getragen. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 sind die Kantonsbeiträge Gesundheit/Soziale Sicherheit um CHF 266.60 pro Einwohner oder um insgesamt 4,6 Mio. CHF gestiegen!

Die direkten Steuern der natürlichen Personen erreichten im 2018 dank dem einmaligen Einkommensanfall von 4,3 Mio. Franken mit 64,4 Mio. Franken den Höchststand. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2017 sind sie um 3,3 Mio. CHF oder 5,4 % gestiegen und weisen damit nach wie vor einen sehr erfreulichen Stand aus. Die Stadt rechnet auch weiterhin mit einem erfreulichen Ertrag. Die direkten Steuern der juristischen Personen sind hohen Schwankungen ausgesetzt. Dieser Steuerertrag betrug im Rechnungsjahr 2018 12,8 Mio. CHF und ist um 1,1 Mio. CHF oder 7,9 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Seit 2011 ist das der zweithöchste ausgewiesene Steuerertrag, nur im 2017 war der Steuerertrag noch höher. Die Stadt rechnet auch hier mit einem konstanten Steuerertrag und hat sich auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre abgestützt. Die übrigen direkten Steuern lagen im Rechnungsjahr 2018 mit 1,7 Mio. CHF um 0,4 Mio. CHF oder 20,1 % unter dem Vorjahr. Auch dieser Ertrag weist weiterhin einen konstanten Stand aus. Die letztjährigen Steuererträge sowie die aktuellsten Hochrechnungen flossen in die Budgetierung 2020 ein.

Beim Blick über das Budgetjahr bereiten insbesondere die Kantonsbeiträge Gesundheit und Soziale Sicherheit Sorgen. Diese stagnieren seit 2012 auf einem konstant hohen Niveau. Die Nettoinvestitionen bleiben auch in den kommenden Jahren sehr hoch. Bereits im 2017 spürte die Stadt Solothurn den Mechanismus des neuen Finanzausgleichs. So erhöhte sich die Beitragszahlung der Stadt gegenüber dem Jahr 2016 von 4,3 Mio. auf 6,0 Mio. Franken. Diese Erhöhung machte knapp 3 Steuerfussprozente für natürliche und juristische Personen aus. Aufgrund der hohen Steuererträge muss auch weiterhin mit hohen Beitragszahlungen gerechnet werden. Deshalb müssen die Schaffung von neuen Stellen und Aufgaben weiterhin kritisch beurteilt werden, und es sollten nur Investitionen getätigt werden, die absolut dringend notwendig sind. Gleichzeitig soll mit Neuansiedlungen in dem von der Entlastung West erschlossenen Gebiet das Steuersubstrat vergrössert werden.

Die Erfolgsrechnung 2020 schliesst im Vergleich zum Vorjahresbudget um 3,193 Mio. Franken schlechter ab. Die Abweichungen zum Vorjahresbudget und zur Jahresrechnung 2018 wurden im Bericht eingehend erläutert. Deshalb wird hier auf eine nochmalige Aufzählung verzichtet.

Der grösste Teil der Bruttoinvestitionen liegt mit 33,3 % bei der Bildung, gefolgt mit 30,4 % von der Kultur, Sport und Freizeit, Kirche, mit 22,0 % vom Umweltschutz und Raumordnung sowie mit 13,4 % vom Verkehr. Im Bereich Bildung fällt der Neubau des Doppelkindergartens und der Tagesschule Brühl ins Gewicht. Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit, Kirche schlagen vor allem die Gesamtsanierung 1. und 2. Etappe des Schwimmbads sowie der Neubau Allwetterplatz/Kunstrassen bei den Sportplätzen des mittleren Brühls zu Buche. Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung sind es die Sanierung des Kremationsofens und die Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen. Im Bereich Verkehr sind es die Strassen, Beleuchtung und Begrünung des Weitblicks Nord und Süd. Die Nettoinvestitionen werden zu 14,1 % aus den in der Erfolgsrechnung erwirtschafteten Mitteln finanziert. Damit kann das Budget die Erwartungen des Finanzplans (SFG von 32,9 %) nicht erfüllen. Die Vorgabe der Finanzkommission, einen 8-jährigen Selbstfinanzierungsgrad von 80 % zu erreichen, konnte nicht erfüllt werden. Die Erfolgsrechnung 2020 wurde um 2,634 Mio. CHF verschlechtert. Die Nettoinvestitionen wurden um 2,560 Mio. CHF gekürzt. Der 8-jährige Selbstfinanzierungsgrad beträgt nach diesen Anpassungen 57,5 %.

Die Budgetergebnisse fallen knapp befriedigend aus. Sie und die andauernd trüben Perspektiven des Finanzplans verlangen weiterhin Zurückhaltung und klare Prioritätensetzung bei Entscheidungen mit finanziellen Mehrbelastungen.

Solothurn, 20. November 2019

Der Finanzverwalter

Reto Notter

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|----------------|
| 1) Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 121'676'940 | |
| | Gesamtertrag | CHF | 119'431'950 | |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | -2'244'990 | |
| 2) Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 18'610'000 | |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 2'164'490 | |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 16'445'510 | |
| 3) Spezialfinanzierungen | | | | |
| | Abwasserbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 70'490 |
| | Abfallbeseitigung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 100'330 |
| 4) | Dem Gemeindepersonal, ohne Lehrerschaft, wird auf den 1. Januar 2020 die tatsächlich eingetretene Jahresteuierung gemäss Index-Stand November 2019 (Basis Dezember 2015 = 100), im Minimum jedoch der Teuerungsindex 101,8 (November-Index 2018) ausgeglichen.
Die Teuerungszulage unterliegt der Kompetenz des Gemeinderates. | | | |
| 5) | Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: | | | |
| | Natürliche Personen | 107% der einfachen Staatssteuer | | |
| | Juristische Personen | 107% der einfachen Staatssteuer | | |
| 6) | Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: | | | |
| | (Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) | 6% der einfachen Staatssteuer | | |
| 7) | Die Gemeinderatskommission wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln zu decken. | | | |

Im Namen des Einwohnergemeinderates
der Stadtpräsident der Stadtschreiber

K. Fluri

H. Boll

4500 Solothurn, 19. November 2019

Übersicht

Übersicht Budget 2020

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	120'451'410	115'607'650	114'998'206.34
Betrieblicher Ertrag	110'180'910	108'655'150	116'746'467.31
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'270'500	-6'952'500	1'748'260.97
Finanzaufwand	1'225'530	1'403'420	1'188'372.63
Finanzertrag	8'341'200	8'339'870	8'181'868.22
Ergebnis aus Finanzierung	7'115'670	6'936'450	6'993'495.59
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	9'235'473.91
Ausserordentlicher Ertrag	909'840	963'980	493'717.35
Ausserordentliches Ergebnis	909'840	963'980	-8'741'756.56
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-2'244'990	947'930	0.00
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	18'610'000	13'440'000	8'944'921.86
Investitionseinnahmen	2'164'490	2'076'750	2'354'462.80
Einnahmenüberschuss	0	0	144'253.85
Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-16'445'510	-11'363'250	-6'734'712.91

Übersicht Budget 2020

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2020	Jahresrechnung 2018	Budget 2020	Jahresrechnung 2018	Budget 2020	Jahresrechnung 2018
+ Ertragsüberschuss						
- Aufwandüberschuss	2'244'990		2'244'990			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	316'290	1'807'346.46	145'470	222'688.61	170'820	1'584'657.85
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	324'050	245'383.30	324'050	245'383.30	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'950'320	4'201'310.12	4'869'130	4'188'398.07	81'190	12'912.05
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	585'700	698'913.85	142'200	249'345.85	443'500	449'568.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	61'340	211'663.08	12'000	211'663.08	49'340	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	9'000'000.00	0	9'000'000.00	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	909'840	493'717.35	765'110	460'648.80	144'730	33'068.55
Selbstfinanzierung	2'312'090	14'756'806.70	1'810'650	12'742'737.35	501'440	2'014'069.35
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'445'510	6'734'712.91	15'713'510	6'132'291.21	732'000	602'421.70
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'133'420	8'022'093.79	-13'902'860	6'610'446.14	-230'560	1'411'647.65
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14.1	219.1	11.5	207.8	68.5	334.3

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

> 100% sehr gut
80% - 100% gut
50% - 80% genügend
< 50% ungenügend
0% sehr schlecht

Übersicht Budget 2020

Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln	Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2020	Jahresrechnung 2018	Budget 2020	Jahresrechnung 2018
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	70'490	954'562.51	100'330	630'095.34
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0.00	0	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	49'340	12'912.05	31'850	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	419'500	449'568.00	24'000	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	49'340	0.00	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0.00	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	47'480	33'068.55	97'250	0.00
Selbstfinanzierung	442'510	1'383'974.01	58'930	630'095.34
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	732'000	504'477.85		97'943.85
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-289'490	879'496.16	58'930	532'151.49
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60.5	274.3		643.3

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	20'859'020	9'145'350 11'713'670	20'149'200	9'059'750 11'089'450	18'864'216.92	8'598'104.16 10'266'112.76
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	7'346'430	3'802'630 3'543'800	7'212'920	3'557'550 3'655'370	6'971'475.64	3'657'659.05 3'313'816.59
2 Bildung Nettoergebnis	29'941'280	8'799'630 21'141'650	29'392'080	8'598'340 20'793'740	28'000'453.56	8'831'101.41 19'169'352.15
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	16'562'550	4'788'770 11'773'780	15'839'010	4'468'100 11'370'910	15'970'311.89	5'057'824.15 10'912'487.74
4 Gesundheit Nettoergebnis	3'365'250	500 3'364'750	2'312'260	600 2'311'660	2'269'705.30	500.00 2'269'205.30
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	19'134'550	4'397'430 14'737'120	18'193'160	3'307'600 14'885'560	18'779'802.40	4'004'866.00 14'774'936.40
6 Verkehr Nettoergebnis	7'789'970	2'835'260 4'954'710	7'566'130	2'745'750 4'820'380	7'065'965.99	2'805'456.12 4'260'509.87
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'505'340	5'021'320 1'484'020	6'500'670	4'994'330 1'506'340	7'800'998.66	6'463'468.10 1'337'530.56
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	695'740	8'720 687'020	638'830	8'720 630'110	686'663.33	30'700.00 655'963.33
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	9'476'810 71'155'530	80'632'340	9'206'810 72'011'450	81'218'260	19'012'459.19 66'959'914.70	85'972'373.89
Total Aufwand / Ertrag	121'676'940	119'431'950	117'011'070	117'959'000	125'422'052.88	125'422'052.88
Ertragsüberschuss			947'930			
Aufwandüberschuss		2'244'990				0.00
Total	121'676'940	121'676'940	117'959'000	117'959'000	125'422'052.88	125'422'052.88

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	45'831'500	45'029'230	43'298'246.11
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'339'510	17'769'340	17'488'843.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'851'430	4'644'130	3'953'370.51
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	901'990	910'340	2'506'260.31
36	Transferaufwand	40'292'320	38'142'820	39'043'681.67
39	Interne Verrechnungen	9'234'660	9'111'790	8'707'804.07
	Total betrieblicher Aufwand	120'451'410	115'607'650	114'998'206.34
40	Fiskalertrag	73'713'800	74'415'300	79'048'421.88
41	Regalien und Konzessionen	369'000	365'960	373'616.85
42	Entgelte	10'446'200	9'995'350	11'903'390.58
43	Verschiedene Erträge	501'680	485'380	924'230.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	385'390	256'800	457'046.38
46	Transferertrag	15'530'180	14'024'570	15'331'957.35
49	Interne Verrechnungen	9'234'660	9'111'790	8'707'804.07
	Total betrieblicher Ertrag	110'180'910	108'655'150	116'746'467.31
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'270'500	-6'952'500	1'748'260.97
34	Finanzaufwand	1'225'530	1'403'420	1'188'372.63
44	Finanzertrag	8'341'200	8'339'870	8'181'868.22
	Ergebnis aus Finanzierung	7'115'670	6'936'450	6'993'495.59
	Operatives Ergebnis	-3'154'830	-16'050	8'741'756.56
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	9'235'473.91
48	Ausserordentlicher Ertrag	909'840	963'980	493'717.35
	Ausserordentliches Ergebnis	909'840	963'980	-8'741'756.56
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-2'244'990	947'930	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Abwasserbeseitigung		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	65'000	75'000	53'636.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	304'440	239'070	249'960.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'340	28'350	12'912.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Werterhalt)	419'500	434'500	449'568.00
36	Transferaufwand	1'423'000	1'480'000	1'394'102.41
39	Interne Verrechnungen	63'290	65'270	61'631.20
	Total Betrieblicher Aufwand	2'324'570	2'322'190	2'221'809.79
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	2'078'200	2'078'700	2'724'983.90
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	49'340	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	144'253.85
49	Interne Verrechnungen	220'040	203'750	274'066.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'347'580	2'282'450	3'143'303.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'010	-39'740	921'493.96
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	23'010	-39'740	921'493.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	47'480	47'480	33'068.55
	Ausserordentliches Ergebnis	47'480	47'480	33'068.55
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	70'490	7'740	954'562.51

Erfolgsrechnung

Abfallbeseitigung		Budget 2020	Budget 2'019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	500'000	500'000	533'243.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	847'910	780'860	784'358.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'850	34'430	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24'000	0	0.00
36	Transferaufwand	77'500	79'000	76'823.05
39	Interne Verrechnungen	122'670	124'450	125'772.55
	Total Betrieblicher Aufwand	1'603'930	1'518'740	1'520'197.66
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'469'000	1'460'000	2'003'319.50
43	Verschiedene Erträge	6'500	6'500	6'500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	56'500	56'500	55'627.50
49	Interne Verrechnungen	75'010	75'950	84'846.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'607'010	1'598'950	2'150'293.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'080	80'210	630'095.34
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	3'080	80'210	630'095.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	97'250	97'250	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	97'250	97'250	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	100'330	177'460	630'095.34

Erfolgsrechnung

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
30	Personalaufwand	45'266'500	44'454'230	42'711'366.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'187'160	16'749'410	16'454'524.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'770'240	4'581'350	3'940'458.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	287'670	290'640	472'034.46
36	Transferaufwand	38'791'820	36'583'820	37'572'756.21
39	Interne Verrechnungen	9'048'700	8'922'070	8'520'400.32
	Total Betrieblicher Aufwand	116'352'090	111'581'520	109'671'541.04
40	Fiskalertrag	73'713'800	74'415'300	79'048'421.88
41	Regalien und Konzessionen	369'000	365'960	373'616.85
42	Entgelte	6'899'000	6'456'650	7'175'087.18
43	Verschiedene Erträge	495'180	478'880	917'730.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	336'050	256'800	457'046.38
46	Transferertrag	15'473'680	13'968'070	15'132'076.00
49	Interne Verrechnungen	8'939'610	8'832'090	8'348'892.07
	Total Betrieblicher Ertrag	106'226'320	104'773'750	111'452'870.56
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'125'770	-6'807'770	1'781'329.52
34	Finanzaufwand	1'225'530	1'403'420	1'188'372.63
44	Finanzertrag	8'341'200	8'339'870	8'181'868.22
	Ergebnis aus Finanzierung	7'115'670	6'936'450	6'993'495.59
	Operatives Ergebnis	-3'010'100	128'680	8'774'825.11
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	9'235'473.91
48	Ausserordentlicher Ertrag	765'110	819'250	460'648.80
	Ausserordentliches Ergebnis	765'110	819'250	-8'774'825.11
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-2'244'990	947'930	0.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'859'020	9'145'350	20'149'200	9'059'750	18'864'216.92	8'598'104.16
Nettoergebnis		11'713'670		11'089'450		10'266'112.76
01 Legislative und Exekutive	373'230	0	473'790	0	458'613.32	4'887.50
Nettoergebnis		373'230		473'790		453'725.82
011 Legislative	192'630	0	223'690	0	178'571.32	0.00
Nettoergebnis		192'630		223'690		178'571.32
0110 Legislative	192'630	0	223'690	0	178'571.32	0.00
Nettoergebnis		192'630		223'690		178'571.32
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'500		36'000		28'310.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		1'000		936.00	
3100 Büromaterial	300		300		0.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	70'000		70'000		65'387.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	70'000		92'000		62'996.02	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	21'000		21'200		19'931.90	
3170 Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		836.25	
3990 Übrige interne Verrechnungen	130		190		173.50	
012 Exekutive	180'600	0	250'100	0	280'042.00	4'887.50
Nettoergebnis		180'600		250'100		275'154.50
0120 Exekutive	180'600	0	250'100	0	280'042.00	4'887.50
Nettoergebnis		180'600		250'100		275'154.50
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	79'000		70'000		82'890.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	27'600		27'600		27'559.80	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		74'991.35	
3170 Reisekosten und Spesen	74'000		152'500		94'600.85	
4631 Beiträge von Kantonen		0		0		4'887.50
02 Allgemeine Dienste	20'485'790	9'145'350	19'675'410	9'059'750	18'405'603.60	8'593'216.66
Nettoergebnis		11'340'440		10'615'660		9'812'386.94
021 Finanz- und Steuerverwaltung	2'531'020	251'400	2'491'130	261'650	2'505'408.55	235'260.74
Nettoergebnis		2'279'620		2'229'480		2'270'147.81
0211 Finanzverwaltung	1'172'960	160'400	1'183'260	170'650	1'130'623.60	141'341.89
Nettoergebnis		1'012'560		1'012'610		989'281.71
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'310		782'200		767'286.15	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	7'550		23'800		18'600.00	
3100 Büromaterial	2'100		2'300		1'321.90	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		0		14.70	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'500		6'000		4'759.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		0		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	0		10'300		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	141'310		152'310		120'211.60	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		22'224.30	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	52'200		52'700		51'846.80	
3134 Sachversicherungsprämien	0		0		3.10	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'050		1'050		1'041.60	
3170 Reisekosten und Spesen	800		700		676.90	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		410.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	153'940		151'900		142'227.55	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'600		7'630.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		700		300		772.35
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129'000		139'000		109'403.69
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		380		480		380.00
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11'500		11'500		11'385.85
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'820		11'770		11'770.00

Detail zur Erfolgsrechnung

Konto	Text
0110.3000	20 (20) Sitzungen RPK, 6 (6) Sitzungen FIKO
0110.3102	Druck Rechnung/Budget, Stimmrechtsausweise, Einladungen Abstimmungen
0110.3130	Verpackung durch VEBO, 4 Abstimmungen und 2 GV
0110.3170	Verpflegung Wahlbüro an Wahlen
0120.3130	Schweizerischer Gemeindeverband, Schweizerischer Städteverband, Verband Solothurner EG
0120.3170	Einschliesslich Extranet für Kommissionen, sowie neue Ehrenscheiben. Spesen Partnerstädte neu unter 8400.3170 (Tourismus)
0211.3090	Fachspezifische Weiterbildungen des Personals (Experten Rechnungslegung und Controlling), Kurs Procap
0211.3100	Durchschnittswert der letzten drei Jahre
0211.3102	Durchschnittswert der letzten drei Jahre inkl. Kopierkosten
0211.3103	Amtsblatt
0211.3130	Einschliesslich Schweizerische Verband für interne Revision, Mitgliederbeitrag KSFD (Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und –direktoren), Verband Finanzbeamten, sowie Betriebskosten
0211.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0211.4210	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0211.4240	Verwaltungskosten auf verwalteten Stiftungen/Zuwendungen, Perspektive (Revision Klienten)
0211.4260	Weniger Betreibungen
0211.4309	Sitzungsgeld ZASE
0211.4910	Lohnindex 102,1 (zu Lasten Konto 7201.3910)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212 Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'358'060	91'000 1'267'060	1'307'870	91'000 1'216'870	1'374'784.95	93'918.85 1'280'866.10
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'760		230'940		220'705.75	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	700		7'500		6'180.00	
3100 Büromaterial	2'500		3'500		2'178.90	
3102 Drucksachen, Publikationen	6'000		5'500		7'971.70	
3110 Büromöbel und -geräte	4'400		0		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	580		580		483.10	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	43'800		44'300		43'453.85	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		0		0.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		700		588.00	
3611 Entschädigungen an Kantone	1'020'000		970'000		1'052'312.65	
3990 Übrige interne Verrechnungen	44'520		44'850		40'911.00	
4611 Entschädigungen von Kantonen		22'000		22'000		22'236.20
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'000		69'000		71'682.65
022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	15'937'020	8'689'580 7'247'440	15'290'450	8'602'770 6'687'680	14'081'573.74	8'148'378.92 5'933'194.82
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'176'600	149'970 2'026'630	2'155'070	152'180 2'002'890	1'854'662.67	164'100.87 1'690'561.80
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000		150'000		32'839.30	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	12'000		15'000		12'339.70	
3091 Personalwerbung	45'000		40'000		54'609.50	
3099 Übriger Personalaufwand	42'000		46'000		34'527.45	
3100 Büromaterial	11'000		11'000		10'547.35	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		1'683.10	
3102 Drucksachen, Publikationen	22'500		23'000		24'946.30	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		9'000		8'632.80	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		1'101.40	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'500		0		9'337.80	
3113 Hardware	41'440		34'200		92'847.10	
3130 Dienstleistungen Dritter	413'980		479'160		304'459.93	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		52'930.25	
3134 Sachversicherungsprämien	30'950		40'360		39'528.00	
3137 Steuern und Abgaben	4'600		4'800		7'947.25	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500		8'000		5'486.10	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'500		4'718.00	
3153 Unterhalt Informatik (Hardware)	173'480		240'000		155'379.80	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	484'400		350'120		370'222.30	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'800		1'800		1'615.60	
3170 Reisekosten und Spesen	13'000		13'000		13'676.23	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		2'500		4.51	
3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		10'000.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	600'000		600'000		600'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	28'950		29'130		5'282.90	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		500		750		0.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		680		680		684.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		64'000		64'000		78'847.77
4270 Bussen		720		930		480.00
4290 Übrige Entgelte		0		0		869.90
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'000		2'000		1'629.70
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'630		23'900		20'995.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		60'440		59'920		60'594.50
0221 Einwohnerkontrolle Nettoergebnis	773'910	225'700 548'210	755'470	219'700 535'770	745'833.25	228'214.65 517'618.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'220		495'060		486'424.85	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	8'450		9'500		4'839.30	
3100 Büromaterial	3'500		4'500		3'431.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'145.85	
3102 Drucksachen, Publikationen	10'000		5'000		4'856.45	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		0		13.70	
3110 Büromöbel und -geräte	2'000		0		0.00	

Konto	Text
0212.3090	Kurs Procap
0212.3102	Höhere Bestellmengen EZ und Couverts
0212.3110	2 neue Stehpulte
0212.3150	2 Bürostühle neu beziehen
0212.3611	Anteil an den gesamten Steuerveranlagungskosten nach Anzahl Pflichtigen (40 %) und nach Steuerkraft (60 %) bei den natürlichen Personen sowie nach Steuerkraft bei den juristischen Personen; Steuerkraft Steuerjahr 2018 massgebend
0212.4611	Entschädigung für die Staatssteuer-Registerführung aller Steuerperioden aufgrund Anzahl Steuerpflichtiger
0212.4612	Schätzung aufgrund Vorjahre und im Verhältnis zu 0212.3611.00
0220.3090	Einschliesslich VL-/MAB-Seminar
0220.3099	Abteilungsanlässe zur Pflege des Arbeitsklimas (CHF 100 pro MitarbeiterIn), jährlich zwei neue Informationsanlässe für neue Mitarbeitende der EGS, Durchführung eines alljährlichen Teamanlasses für die Lehrlings-Ausbildner/innen, Anteil Skitag MitarbeiterInnen, sowie Kosten für verschiedene Aktionen zur Gesundheit des Personals
0220.3102	Amtliche Publikationen und allgemeine Kopierkosten
0220.3103	Amtsblätter, Solothurner Zeitung, Oltnen Tagblatt, NZZ, Heilbronnerstimme, SPV, Berner Zeitung
0220.3111	Ersatz Kaffeemaschine Gemeindehaus, sowie Ersatz Citroen Berlingo 1.6l 16V Jg. 2012 (SO 1187)
0220.3113	Einschliesslich zusätzliche Hardwarebeschaffung infolge Wechsel zu Infoma, Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze und Drucker, 2 Surface für Soziale Dienste
0220.3130	Unterstützung bei Softwareupgrade GeSoft / Infoma, Mitgliederbeiträge KV Solothurn, Verband Gemeindebeamten, Schweiz. Informatikkonferenz sowie Reorganisation der Telefonnummern infolge Umstellung All-IP
0220.3132	Einschliesslich Archiv Docuteam
0220.3134	Tiefere Haftpflichtversicherung
0220.3137	Durchschnitt der letzten drei Jahre (MFK-Steuern, Grundbuchauszüge, Gebühren AfG)
0220.3150	Durchschnitt der letzten drei Jahre, Wartungsverträge Frankiermaschine, Schredermaschine, Aqua colla
0220.3153	Einschliesslich laufende Kleininvestitionen, Rechenzentrum und Datacenter, Nacharbeiten Segmentierung, Erneuerung Geräte inkl. Enterprise Lizenzen
0220.3158	Einschliesslich Wartungsverträge, Citrix-Upgrade und Management-Tool (inkl. OS), einmalige Gebühren wegen Verwaltungssoftwareupgrade, Ausbau Monitoring von Paessler
0220.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.3300	Abschreibung Deckungslücke Pensionskasse
0220.4210	Behandlungsgebühren bei einmaligen Konzessionen
0220.4260	Rückerstattung weiterverrechneter Porti, Bonus Zeitungsinserate, Verwaltungskosten auf Unfallversicherung, Ergebnisbeteiligung Versicherungsbroker sowie Büroentschädigung Kurt Fluri
0220.4270	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0220.4930	Zu Lasten Konto 1501.3930, 1626.3930, 5341.3930, 7711.3930, 9631.3930
0221.3090	Kurs Procap
0221.3102	Einschliesslich zusätzliches Promo-Material wie Begrüssungsmappen, Kugelschreiber, Tragtaschen, Bonbons usw.
0221.3110	Stehpult Büro Telefondienst

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	103'140		93'070		105'428.90	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	44'800		45'200		44'503.50	
3134 Sachversicherungsprämien	40		0		36.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	700		700		677.20	
3170 Reisekosten und Spesen	800		1'000		817.60	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	2'400		2'800		2'493.05	
3990 Übrige interne Verrechnungen	95'260		96'140		90'165.85	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		225'000		219'000		226'924.60
4290 Übrige Entgelte		0		0		556.70
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		700		700		733.35
0222 Bauverwaltung	3'181'080	582'040	2'647'210	580'590	2'490'043.43	640'176.40
Nettoergebnis		2'599'040		2'066'620		1'849'867.03
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000		21'000		20'550.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'187'630		1'949'870		1'816'012.20	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		19'260		3'065.50	
3100 Büromaterial	5'500		5'500		6'113.45	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		300		0.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	8'000		6'100		10'873.50	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		4'641.15	
3110 Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		20'368.40	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'300		5'800		5'230.00	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	395'000		135'000		150'473.90	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000		38'000		25'886.85	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	60'100		56'300		56'031.20	
3134 Sachversicherungsprämien	14'380		14'370		21'308.00	
3137 Steuern und Abgaben	50		50		0.00	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		311.38	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'500		2'500		2'456.80	
3170 Reisekosten und Spesen	4'000		4'500		7'156.30	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	500		0		2'592.85	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		0		348.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	416'620		378'660		336'623.95	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		166'000		165'000		189'392.40
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		1'200		1'250.00
4250 Verkäufe		500		500		899.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'800		5'600		6'300.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		320'000		320'000		354'045.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'540		88'290		88'290.00
0223 Rechts- und Personaldienst	1'036'170	80'800	940'870	80'500	909'093.19	79'700.90
Nettoergebnis		955'370		860'370		829'392.29
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	759'520		719'700		700'924.55	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	23'500		23'400		15'483.15	
3099 Übriger Personalaufwand	2'000		1'100		1'948.95	
3100 Büromaterial	3'000		2'500		2'578.50	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		235.55	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'900		2'500		2'904.20	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		3'927.39	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		1'488.65	
3118 Immaterielle Anlagen	50'000		0		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	5'200		6'200		11'622.75	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	36'600		37'000		36'373.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'100		2'100		1'041.60	
3170 Reisekosten und Spesen	1'700		1'600		638.45	
3990 Übrige interne Verrechnungen	144'650		139'770		129'926.45	
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		80'800		80'500		79'700.90
0227 Stadtpräsidium/Stadtkanzlei	1'045'090	76'900	1'056'130	69'100	1'068'897.10	76'775.00
Nettoergebnis		968'190		987'030		992'122.10
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'090		864'400		882'548.10	
3100 Büromaterial	1'500		3'000		1'113.15	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		937.65	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	0		100		0.00	

Konto	Text
0221.3130	Zusätzliche Mitgliedschaft VSED
0221.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten drei Jahre
0222.3000	Sitzungsgelder Altstadt- und Baukommission, AG Fuss- und Veloverkehr
0222.3090	Leitung, Stadtplanung, Tiefbau, Hochbau, Bauinspektorat
0222.3110	Einschliesslich Möbelergänzungen und Anpassungen USM
0222.3130	Schweiz. Städteverband, Verband schweiz. Abwasserfachleute, Schweiz. Verband Strassenfachleute, Gesellschaft für schweiz. Kunstgeschichte
0222.3131	Allgemeine Projektierungen, Gutachten, Dienstleistungen (CHF 80'000), jährliche Energiestatistik Hochbauten (CHF 10'000), Projektstudie und Wettbewerbsausschreibung Ballsporthalle (CHF 80'000), Konzept Gebäudehüllensanierung Barfüssergasse 17 (CHF 55'000), Aufnahme und Sanierungskonzept Statik altes Bad (CHF 15'000), Planung und Ausschreibung Sanierung Blechdach SH Brühl (CHF 10'000), Energiemonitoring Stadt (CHF 10'000), Kreuzackerbrücke, Zustandkontrolle (CHF 10'000), Umgestaltung Berthastrasse, Machbarkeit, Kostenschätzung (CHF 10'000), Sanierung Brühlgrabenstrasse, ab Segetzstrasse bis Hans Huber-Strasse, Machbarkeit und Kostenschätzung (CHF 20'000), Brühlstrasse, Sanierung, Machbarkeit, Kosten (CHF 30'000), Wengistrasse, Poststrasse, Westringstrasse, Westbahnhofstrasse BGK (CHF 45'000), Brücken Zustandsaufnahmen (CHF 15'000), allgem. Planungen (CHF 5'000)
0222.3132	Fachliche Unterstützung Stadtbauamt und externe Beratung in Begleitgruppe
0222.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten drei Jahre
0222.4210	Baubewilligungen, Bewilligungsgebühren, Durchschnitt der letzten vier Jahre
0222.4309	Parking AG und ZASE
0222.4910	Weiterverrechnung Besoldungsanteile für Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Liegenschaftenverwaltung
0223.3090	Zusätzlicher Lernender im Werkhof
0223.3118	Dokumentenmanagement-System auf Basis enaio
0223.3130	Teilnahmegebühr perinnova

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Büromöbel und -geräte	2'500		0		1'128.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	14'900		14'900		14'835.45	
3134 Sachversicherungsprämien	70		60		68.65	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		0		801.20	
3170 Reisekosten und Spesen	3'600		4'100		3'613.60	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		58.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	163'230		167'870	6'500	163'593.00	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'500		6'370.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		70'400		62'600		70'405.00
0228 Allgemeine Personalkosten Nettoergebnis	7'574'170	7'574'170	7'500'700	7'500'700	6'959'411.10	6'959'411.10
3050 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'833'350		2'774'900		2'654'805.65	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'295'950		4'320'850		3'936'585.85	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	415'320		380'450		349'716.05	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'050		14'000		12'480.00	
3099 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'000.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		3'823.55	
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'574'170		7'500'700		6'959'411.10
0229 Übrige allgemeine Dienste Nettoergebnis	150'000	0	235'000	0	53'633.00	0.00
		150'000		235'000		53'633.00
3064 Überbrückungsrenten	150'000		235'000		53'633.00	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	2'017'750	204'370	1'893'830	195'330	1'818'621.31	209'577.00
		1'813'380		1'698'500		1'609'044.31
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	2'017'750	204'370	1'893'830	195'330	1'818'621.31	209'577.00
		1'813'380		1'698'500		1'609'044.31
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'600		167'010		147'687.40	
3049 Übrige Zulagen	1'600		1'700		1'507.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		16'500		12'063.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	700		700		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'900		132'000		128'683.29	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'100		2'900		18'036.05	
3134 Sachversicherungsprämien	20'460		20'970		18'002.25	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	395'600		298'000		242'621.43	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'457.20	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		1'000.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'237'970		1'220'290		1'220'100.69	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		87.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	34'320		32'760		27'376.00	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'550		2'240		1'678.40
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'400		157'010		163'398.85
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		10'670		10'670		10'668.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		18'500		12'000		18'464.45
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000		5'160		7'117.30
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		8'250		8'250		8'250.00

Konto	Text
0227.3110	Stuhl Stadtschreiber
0227.3130	SIKOV, Schweizerische Konferenz Stadtschreiber
0227.3170	Durchschnitt der letzten drei Jahre
0227.4309	Diverse Mandate Stadtpräsident und Stadtschreiber
0228.3050	Erhöhung AHV-Beiträge (Arbeitgeberanteil um 0,15 %)
0228.3052	Neu Beitragsprimat Plan 3 bei der Bafidia (GRK 23.08.2019)
0228.3130	Vollzug der Richtlinien der Eidg. Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), Mitgliedschaft im Schweiz. Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im öffentlichen Bereich, Weiterbildungen, Ersatzmaterial
0228.4990	Gegenposten zur Weiterverrechnung der Sozialleistungen auf die Funktionsstellen
0229.3064	Überbrückungsrente für Gemeindepersonal gemäss Antrag auf Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung; Auszahlung erfolgt über die Pensionskasse, der Arbeitgeberanteil wird ihr von der Stadt zurückvergütet
0290.3144	Barfüssergasse 17: Einschliesslich Serviceverträge (CHF 11'500), Instandhaltung inkl. Dachreparaturen (CHF 24'000), Ersatz Türe Büro Leuenberger 1. OG (CHF 4'000), Glastürabschluss Korridor FV (CHF 4'000), zus. Leuchten Empfang (CHF 4'800) Baselstrasse 7: Einschliesslich Serviceverträge (CHF 3'000), Instandhaltung (CHF 10'000), Malerarbeiten Lohnbüro (CHF 4'000), Brandschutztüren UG (CHF 5'000), Ersatz Lamellen Büro Bauinspektorat (CHF 1'800) Baselstrasse 9 + 13: Einschliesslich Serviceverträge (CHF 2'500), Instandhaltung inkl. Malerarbeiten Tiefbau (CHF 9'500), Kanalisation durchspülen (CHF 3'000) Werkhofstrasse 52: Einschliesslich Serviceverträge (CHF 13'000), Instandhaltung inkl. Fenster im Treppenhaus streichen, Anpassungen Lichtschachtdeckungen, Reparatur Turnhallenboden und Turnhallenwände, Ersatz Türe 2. OG (Eingang Polizei), Umbau Korpus Einsatzzentrale, Malerarbeiten Aussenwände Boxkeller (CHF 47'500), 1. Etappe Ersatz Beleuchtung 2. OG inkl. streichen Decke (CHF 45'000), Ersatz Verbindungstüre Foyer - Seiteneingang Turnhalle (CHF 10'000) Unterhalt Stadtarchiv: Einschliesslich Serviceverträge (CHF 2'000), Instandhaltung (CHF 1'000) Glutzenhofstrasse 11: Einschliesslich Erweiterung Unterstand für Maschinen und Geräte, Ersatz Holzheizung, Umbau/Erneuerung Küche, neues Dach im Nebengebäude, Ersatz Fenster, Erneuerung Strombibleau, Renovationsarbeiten im Korridor im 1. OG
0290.3151	Verbrauchsmaterial (Staub, Schaum, Dichtungen etc.)
0290.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
0290.4260	Durchschnitt der letzten drei Jahre (Wasserbezug, Containerbänder etc.)
0290.4470	Baurechtszins (B 2020= 2,75 %, B 2019 = 2,75 %, Rg. 2018 = 2,75 %)
0290.4920	Zu Lasten Konto 1626.3920

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	7'346'430	3'802'630	7'212'920	3'557'550	6'971'475.64	3'657'659.05
		3'543'800		3'655'370		3'313'816.59
11 Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	5'167'810	1'897'420	5'115'930	1'700'490	4'844'331.04	1'729'369.80
		3'270'390		3'415'440		3'114'961.24
111 Polizei Nettoergebnis	5'167'810	1'897'420	5'115'930	1'700'490	4'844'331.04	1'729'369.80
		3'270'390		3'415'440		3'114'961.24
1110 Stadtpolizei Nettoergebnis	5'167'810	1'897'420	5'115'930	1'700'490	4'844'331.04	1'729'369.80
		3'270'390		3'415'440		3'114'961.24
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'740'240		3'728'490		3'499'007.20	
3049 Übrige Zulagen	132'500		133'000		131'468.80	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	32'100		36'500		77'570.35	
3099 Übriger Personalaufwand	1'310		1'660		858.10	
3100 Büromaterial	7'500		8'000		6'225.99	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'300		77'540		75'388.30	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		5'444.40	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		127.00	
3110 Büromöbel und -geräte	5'000		0		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	105'000		0		77'107.10	
3130 Dienstleistungen Dritter	16'570		45'400		12'496.60	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500		10'500		13'196.25	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	95'500		93'500		93'375.95	
3134 Sachversicherungsprämien	4'300		4'330		4'203.55	
3137 Steuern und Abgaben	3'800		4'100		3'372.50	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		-280.35	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'750		26'500		24'003.20	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	52'600		52'600		51'976.20	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'240		1'240		1'231.60	
3170 Reisekosten und Spesen	10'800		11'300		11'802.30	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	4'300		4'300		5'644.65	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'210		24'710		12'209.65	
3611 Entschädigungen an Kantone	2'100		2'070		2'068.00	
3631 Beiträge an Kantone	91'800		91'590		87'242.40	
3990 Übrige interne Verrechnungen	735'740		751'950		648'591.30	
4120 Konzessionen übrige		3'400		3'260		3'340.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		150'000		190'000		215'156.30
4250 Verkäufe		1'000		1'000		1'250.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		538.50
4611 Entschädigungen von Kantonen		52'500		48'000		51'900.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'300		15'000		14'460.00
4631 Beiträge von Kantonen		1'050'000		816'730		816'725.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'810		93'400		93'400.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		534'910		532'600		532'600.00
12 Rechtssprechung Nettoergebnis	22'310	0	22'320	0	21'930.35	0.00
		22'310		22'320		21'930.35
120 Rechtssprechung Nettoergebnis	22'310	0	22'320	0	21'930.35	0.00
		22'310		22'320		21'930.35
1201 Friedensrichter Nettoergebnis	22'310	0	22'320	0	21'930.35	0.00
		22'310		22'320		21'930.35
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'740		18'690		18'500.95	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'570		3'630		3'429.40	

Konto	Text
1110.3090	Community Police (CHF 6'300); WBK Luzern (CHF 2'000); VI Kurs III (CHF 2'800); Bootsführer ARD (CHF 2'800); Kapo (CHF 12'000); WBK PolAss (CHF 5'200); div. Tagungen (CHF 1'000)
1110.3101	Bekleidung und Ausrüstung gemäss Bekleidungsreglement
1110.3110	Ersatz Bürostühle
1110.3111	Zelte für Technischen Dienst und Quartierpolizei, sowie Ersatz BMW 520Xdrive Jg. 2013
1110.3130	Reinigung Dienstkleidung, Namenssignete annähen
1110.3130	Schweiz. Polizeisportkommission, KSPD, Polizeitechnik und -informatik, SVSP
1110.3132	Einschliesslich Securitas: Erhöhung per 01.01.2020; ab 2020 keine Dolmetscherkosten (direkt über Kanton)
1110.3137	VI: 2x E-Bikes und Anhänger, TD, Suisa
1110.3151	Einschliesslich Waffenreparaturen, Wartungsverträge, sowie 2 Akkus für E-Bikes
1110.3160	Schiessplatzmiete
1110.3170	Einschliesslich Verpflegung Sondereinsätze (1. Mai Demo, Korpsschiessen)
1110.3181	Hochrechnung unter Berücksichtigung Durchschnitt der letzten drei Jahre
1110.4210	Benutzung öffentliches Strassengebiet neu alles über Dienststelle 6150
1110.4611	Zustellungen
1110.4612	Wegfall AWP Gerlafingen
1110.4910	Zu Lasten Konto 1403.3910
1110.4930	Zu Lasten Konto 6150.3930 und 6151.3930

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14 Allgemeines Rechtswesen	146'620	250'500	146'930	246'500	143'502.60	255'887.30
Nettoergebnis	103'880		99'570		112'384.70	
140 Allgemeines Rechtswesen	146'620	250'500	146'930	246'500	143'502.60	255'887.30
Nettoergebnis	103'880		99'570		112'384.70	
1403 Marktwesen	146'620	250'500	146'930	246'500	143'502.60	255'887.30
Nettoergebnis	103'880		99'570		112'384.70	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		30'000		26'967.60	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		4'000		3'545.40	
3137 Steuern und Abgaben	6'300		6'200		6'463.45	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0		500		0.00	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500		4'000		5'818.30	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'810		93'400		93'400.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2'500		3'000		2'309.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	5'710		5'830		4'998.85	
4120 Konzessionen übrige		244'000		241'000		246'242.15
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		6'500		5'500		9'645.15
15 Feuerwehr	1'150'890	1'150'890	1'081'760	1'081'760	1'176'068.80	1'176'068.80
Nettoergebnis					0.00	
150 Feuerwehr	1'150'890	1'150'890	1'081'760	1'081'760	1'176'068.80	1'176'068.80
Nettoergebnis		0		0		0.00
1501 Feuerwehr SF	1'150'890	1'150'890	1'081'760	1'081'760	1'176'068.80	1'176'068.80
Nettoergebnis					0.00	
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		1'700		1'120.00	
3001 Feuerwehrsold	220'000		215'000		224'957.75	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'670		242'020		235'979.25	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	47'550		47'640		40'276.56	
3099 Übriger Personalaufwand	6'250		9'250		5'096.10	
3100 Büromaterial	2'600		2'600		3'056.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'850		66'800		54'395.20	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		458.50	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'900		2'901.75	
3106 Medizinisches Material	200		500		0.00	
3110 Büromöbel und -geräte	0		0		6'074.97	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	139'500		37'070		102'855.15	
3112 Kleider, Wäsche	24'500		52'000		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000		24'000		23'390.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	25'320		27'460		24'919.35	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		9'500		9'475.15	
3134 Sachversicherungsprämien	8'310		8'220		8'897.45	
3137 Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'920.00	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'600		15'500		14'172.50	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'150		51'500		128'528.51	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	25'500		19'000		20'030.50	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		1'000		294.00	
3170 Reisekosten und Spesen	10'500		10'300		8'236.30	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	15'400		14'900		17'807.25	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	102'380		102'380		102'384.20	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	31'100		45'580		69'213.41	
3611 Entschädigungen an Kantone	7'900		7'700		8'490.85	
3631 Beiträge an Kantone	7'200		7'200		7'355.65	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'070		6'040		6'040.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	45'640		47'000		43'742.15	
4200 Ersatzabgaben		870'000		845'000		886'299.50
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		93'650		81'200		101'921.30
4250 Verkäufe		0		0		455.00
4270 Bussen		3'500		2'800		4'650.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		62'800		15'100		13'160.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		27'000		32'953.65
4631 Beiträge von Kantonen		50'000		69'400		90'096.55
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		950		950		2'282.80
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		39'990		40'310		44'250.00

Konto	Text
1403.3137	Durchschnitt der letzten drei Jahre (MWSt auf Naturalleistung APG, Marktabgabe an Schw. Marktverband)
1403.3159	Ersatz von Marktständen ohne Dach
1403.3910	Zu Gunsten Konto 1110.4910
1403.4240	Bereitstellung Marktstände, Durchschnitt der letzten vier Jahre
1501.3000	Sitzungsgeld für eine externe Person
1501.3090	Infolge Sonderaufgaben müssen mehr Kurstage besucht werden
1501.3099	Jeder AdF ist ärztlich zu untersuchen
1501.3111	Atemschutzgeräte, -masken, -flaschen, -zubehör, Defibrillator, sowie Ersatz Landrover Jg. 2001 (SO 70570) und Anhänger
1501.3112	Ersatz Brandschutzjacken und -hosen
1501.3130	Beschaffung von kaputten Autos zu Übungszwecken wird teuer
1501.3144	Einschliesslich Serviceverträge (CHF 5'500), Instandhaltung (CHF 14'100), Sanierung Offiziersgarderobe (CHF 25'000), Umbau Türschliessung Fahrzeughalle (CHF 2'000)
1501.3160	Ausbildung im ifa Gebäude Q Realbrand
1501.3160	Magazin Ziegelmattestrasse 1, GRK 21.12.2017
1501.3181	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
1501.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
1501.3611	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
1501.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930
1501.4200	6 % (6 %) der ganzen Staatssteuer
1501.4240	Einschliesslich Fahrzeugbenützung, AS-Flaschen abfüllen, sowie Vergütung pro Brandmeldeanlage (BMA)
1501.4270	Verzeigungen beim Friedensrichter
1501.4611	SGV Ausbildungsentschädigung, Personenrettung Kantonsstrasse
1501.4612	6 % (6 %) der ganzen Staatssteuer von Feldbrunnen-St. Niklaus
1501.4631	Einschliesslich SGV-Beiträge für Anschaffungen
1501.4910	Gutschrift für die Beseitigung von Bienen- und Wespenschwärmen, zu Lasten Konto 4900.3910
1501.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16 Verteidigung	858'800	503'820	845'980	528'800	785'642.85	496'333.15
Nettoergebnis		354'980		317'180		289'309.70
161 Militärische Verteidigung	44'940	0	44'780	2'000	44'780.00	0.00
Nettoergebnis		44'940		42'780		44'780.00
1610 Militärische Verteidigung	44'940	0	44'780	2'000	44'780.00	0.00
Nettoergebnis		44'940		42'780		44'780.00
3635 Beiträge an private Unternehmungen	9'900		9'900		9'900.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'040		34'880		34'880.00	
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		0		2'000		0.00
162 Zivile Verteidigung	813'860	503'820	801'200	526'800	740'862.85	496'333.15
Nettoergebnis		310'040		274'400		244'529.70
1620 Zivilschutz (allgemein)	353'680	43'640	319'180	44'780	289'119.65	44'589.95
Nettoergebnis		310'040		274'400		244'529.70
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'510		42'110		41'211.40	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		19'000		18'105.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	4'900		5'230		5'080.80	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'830		3'500		3'425.50	
3134 Sachversicherungsprämien	9'900		10'200		8'622.55	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'800		10'000		7'029.10	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		1'249.30	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	16'200		16'200		16'132.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	300		300		300.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	190'100		199'460		180'324.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	15'140		8'180		7'639.15	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		600.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		3'000		4'500		4'500.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		4'800		4'609.95
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'040		34'880		34'880.00
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	460'180	460'180	482'020	482'020	451'743.20	451'743.20
Nettoergebnis						
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		400.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'820		234'400		228'068.40	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		0		0.00	
3100 Büromaterial	3'000		3'000		1'512.20	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'500		32'500		21'402.20	
3102 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		810.15	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		0.00	
3106 Medizinisches Material	500		500		0.00	
3110 Büromöbel und -geräte	5'500		1'500		0.00	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		21'000		26'564.05	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		0		114.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	11'950		11'460		11'901.65	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	9'670		7'000		7'000.00	
3134 Sachversicherungsprämien	2'450		2'220		2'226.10	
3137 Steuern und Abgaben	2'800		2'800		2'103.00	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	48'000		48'000		49'135.90	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		13'000		4'256.80	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		0		0.00	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		19'000		19'462.50	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		1'000		294.00	
3170 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		296.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	8'250		8'250		8'250.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'790		25'670		25'670.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	38'250		45'520		42'275.75	

Konto	Text
1610.3635	GRK 13.06.1985
1610.3910	Zu Gunsten Konto 1620.4910
1620.3144	Einschliesslich Instandhaltungen
1620.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
1620.3612	Anteil Aufwand in der Funktionsstelle 1626
1620.4470	Vermietung eines Raumes in der Zivilschutzanlage Hermesbühl
1620.4611	Sanierung Anlage, deshalb tiefer
1620.4910	Zu Lasten Konto 1610.3910
1626.3000	Kommission RBZSK
1626.3101	Einschliesslich Ersatz Reinigungsmaterial, Dienstkleidung, Staubfiltersäcke, Werkzeuge, Schwimmwesten, Einsatzboxen
1626.3102	Couvert C5, C5 mit PP, C4
1626.3106	Sanitätsmaterial
1626.3110	Schrank brandschutzgeschützt für Akku
1626.3130	Alarmierung Sikado (Dolphin Systems)
1626.3130	Schweizerischer Zivilschutzverband
1626.3137	MFK-Gebühren für 4 Fahrzeuge und 7 Anhänger
1626.3151	Service, Ersatz Pneu
1626.3158	Wartungsvertrag OM Computer für periodische Schutzraumüberwachung
1626.3160	Magazin Ziegelmattestrasse 1, GRK 21.12.2017
1626.3920	Zu Gunsten Konto 0290.4920
1626.3930	Einschliesslich Lohnanteil für VLK (RFS), zu Gunsten Konto 0220.4930

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'150.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		975.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'000		2'000		2'094.50
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		430'080		451'920		407'923.70
4630 Beiträge vom Bund		27'100		27'100		39'600.00

Konto	Text
1626.4611	Entschädigung für VESO und AMB
1626.4630	Wartungspauschale für Anlagen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	29'941'280	8'799'630	29'392'080	8'598'340	28'000'453.56	8'831'101.41
	Nettoergebnis		21'141'650		20'793'740		19'169'352.15
21	Volksschule	28'616'310	8'744'180	27'999'580	8'527'890	26'706'197.36	8'792'144.71
	Nettoergebnis		19'872'130		19'471'690		17'914'052.65
211	Primarstufe I	2'520'780	778'100	2'434'140	849'600	2'408'603.67	842'191.05
	Nettoergebnis		1'742'680		1'584'540		1'566'412.62
2110	Kindergarten	2'520'780	778'100	2'434'140	849'600	2'408'603.67	842'191.05
	Nettoergebnis		1'742'680		1'584'540		1'566'412.62
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'994'430		1'935'540		1'937'652.25	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		3'000		3'989.60	
3099	übriger Personalaufwand	1'500		2'650		1'029.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		3'000		897.70	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	42'000		47'700		40'990.57	
3110	Schulmöbel und -geräte	18'000		0		1'588.70	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		1'199.65	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	300		300		51.50	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'590		9'490		6'881.90	
3990	Übrige interne Verrechnungen	443'460		431'460		414'322.30	
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		200		500		190.00
4611	Entschädigungen von Kantonen		500		0		2'285.55
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'400		20'700		31'022.55
4631	Beiträge von Kantonen		741'000		828'400		808'692.95
212	Primarstufe II	10'009'520	2'957'600	9'873'240	2'832'800	9'582'702.51	2'999'337.50
	Nettoergebnis		7'051'920		7'040'440		6'583'365.01
2120	Primarschule	10'009'520	2'957'600	9'873'240	2'832'800	9'582'702.51	2'999'337.50
	Nettoergebnis		7'051'920		7'040'440		6'583'365.01
3020	Löhne der Lehrpersonen	7'569'790		7'485'100		7'410'113.85	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	41'000		26'900		26'739.85	
3099	übriger Personalaufwand	9'500		9'100		7'932.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'020		25'800		16'873.77	
3104	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	376'340		369'970		334'862.65	
3110	Schulmöbel und -geräte	150'000		129'800		45'588.55	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100		15'500		9'107.99	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		7'232.80	
3150	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'500		4'000		2'270.85	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		6'500		7'947.15	
3170	Reisekosten und Spesen	200		200		0.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	123'860		126'730		129'550.80	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'683'210		1'668'640		1'584'482.25	
4250	Verkäufe		0		0		710.00
4260	Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		5'500		3'900		47'006.00
4611	Entschädigungen von Kantonen		5'000		4'000		20'562.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'100		19'900		108'378.95
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'000		4'000		2'440.10
4631	Beiträge von Kantonen		2'925'000		2'801'000		2'820'239.60
213	Sekundarstufe I	6'739'220	3'113'500	6'362'990	2'971'960	5'960'519.27	2'985'954.20
	Nettoergebnis		3'625'720		3'391'030		2'974'565.07
2130	Sekundarstufe	6'739'220	3'113'500	6'362'990	2'971'960	5'960'519.27	2'985'954.20
	Nettoergebnis		3'625'720		3'391'030		2'974'565.07
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'902'590		3'679'120		3'580'716.20	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	7'500		11'700		12'662.20	
3099	übriger Personalaufwand	3'800		3'300		2'490.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400		11'900		3'014.85	

Konto	Text
2110.3020	Lohnstufenanstiege, minime Erhöhung Lektionen (von 363 auf 365), einschliesslich Krankheit/Unfall 1,5 % der Lohnsumme KG, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub
2110.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2110.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2110.3101	Pauschale für Anschaffungen in 13 Kindergärten im Einzelwert bis CHF 499
2110.3104	13 (13) Kindergärten Grundbetrag je CHF 1'600 (CHF 1'600), 250 (280) Kinder, Beitrag pro Kind CHF 80 inklusive Material/Lehrmittel für spezielle Förderung + DaZ, zusätzlich 3 KG Schulkreis Hermesbühl CHF 1'200 "Zahlenbuch Mat.-Koffer"
2110.3110	Allfällige Möblierung eines zusätzlichen Kindergartens ab SJ. 2020/21
2110.3132	Entschädigungen für Übersetzungen bei Elterngesprächen
2110.3171	Schulreise: pro Kind/Begleitung CHF 10 (10), max. 3 Begleitungen pro KG, total 250 (280) Kinder und 39 (39) Begl., Veranstaltungen: 250 (280) Ki à CHF 20 (20), zusätzlich Pauschale von CHF 700 (700) für Besuch Literaturtage
2110.4612	Voraussichtlich 5 (3) KG aus Ortsteil Biberist im Schuljahr 2019/20, Verrechnung RSA-Tarif minus Schülerpauschale
2110.4631	Schülerpauschale für 240 (271) Kindergartenkinder und individuelle Wochenlektionen DaZ (50 [50] Lekt.)
2120.3020	Lohnstufenanstiege, minime Senkung Lektionen (von 1491 auf 1490), einschliesslich Krankheit/Unfall 2,0 % der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub, Stellvertretungen: Lohnstufenanstiege, Lektionensenkung (von 289 auf 280)
2120.3090	Team und persönliche Weiterbildungen
2120.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2120.3101	39 (39) Klassen à CHF 500 (500) zur Verwendung der Schulen für Mobiliaranschaffungen mit Einzelwert unter CHF 500, zusätzlich für Schulen: Fegetz: CHF 500 für Werkzeuge Schulgarten, Hermesbühl: CHF 3'510 für Einrichtung Holzwerkstatt (2'710) und für Werkzeuge Schulgarten (800), Vorstadt: CHF 6'210 für Hocker Holzwerkstatt (2'010) und Sitzbänke Schulzimmer (4'200), 7 (7) Turnhallen pauschal à CHF 900 (900) zur Verwendung für Ersatz Turn- und Sportmaterial, zusätzlich TH Brühl: CHF 1'000 für 8 Transportwagen Langbänke
2120.3104	SH Hermbesbühl: Pauschale 11 (11) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At.), CHF 800 (800) für Orff plus 235 (230) SuS à CHF 300 (300), Zusatzkredit für Einführung neues Lehrmittel Mathematik 5. + 6. Kl. (3'300), neues Lehrmittel Deutsch 5. + 6. Kl. (2'000), Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 235 (230) SuS SH Fegetz: Pauschale 6 (6) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 129 (131) SuS à CHF 300 (300), Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]) für 129 (131) SuS SH Brühl: Pauschale 12 (12) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 222 (207) SuS à CHF 300 (300), Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 222 (207) SuS SH Wildbach: Pauschale 4 (4) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 75 (74) SuS à CHF 300 (300), Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]) für 75 (74) SuS SH Vorstadt: Pauschale 6 (6) Klassen à CHF 900 (900) (inkl. Mat. Spez. Förd./Toner/neue Lehm./Mat. Nassr. + Mal-At. usw.), CHF 800 (800) für Orff plus 133 (130) SuS à CHF 300 (300) zusätzlich CHF 10'000 für Lehrmittel Mathematik, Holz/Textil (1. - 2. Kl. = CHF 75 [75]// 3. - 4. Kl. = CHF 100 [100]// 5. - 6. Kl. = 135 [135]) für 133 (130) SuS
2120.3110	Brühl: Ersatz gesamtes Schülermobiliar aufgeteilt auf die Jahre 2019 - 2021 (insgesamt 300 Tische und Stühle) CHF 77'000 von CHF 278'600 (19: 93'000), Konzertflügel Aula (30'500), Möblierung Lehrerzi.+SL-Büro (15'200); Hermesbühl: Zus. Möbel SL-Büro +Lehrerzimmer (4'600), zus. Schulsackgestelle Korridor (2'000), Ergänzung Werkzeuge-Kleinmaschinen Holzwerkstatt (1'500); Wildbach: Tische + Stühle Gruppenräume für 16 Arbeitspl. (15'500), Lehrertisch + 2 Korpusse (2'300); Werken textil: CHF 1'400 Ersatz Nähmasch.
2120.3111	Ersatz Doppel Minitramp durch Sprungbrett
2120.3132	Übersetzungen an Elterngesprächen (Zunahme) und allfällige Referate an Elternabenden
2120.3151	Unterhalt Maschinen/Geräte/Werkzeuge, Revision Nähmaschinen und Stimmen Klaviere in Schulen
2120.3171	Schulreise: 1./2. Kl. = CHF 15 (15), 3./4. Kl. = CHF 20 (20), 5./6. Kl. = CHF 25 (25)/Kind und Begleitung, max. 3 Begleitungen pro Klasse für total 794 (772) SuS, 117 Begleitungen; Veranstaltungen: 794 (772) SuS à CHF 20 plus Pauschale CHF 3'000 (3'000) für Besuch Literaturtage, sowie 11 (12) Klassenlager mit total 12 (14) Klassen (240 [270] SuS), während je 5 Tagen im FH Saanenmöser und 39 (39) Klassen à CHF 200 (200), CHF 5'000 Pauschale für spezielle Projekte, Projekte müssen von Schulen bei Schuldirektion beantragt werden (GP Bern, Schulgärten usw.)
2120.4260	Rückvergütungen aufgrund speziellen Abmachungen oder speziellen Anlässen, Elternbeiträge für Klassenlager fallen weg (gemäss GR 20.11.2018), nur noch allfällige Elternbeiträge an Schulreisen oder Veranstaltungen
2120.4611	Einschliesslich Rückerstattungen wie zum Beispiel Stv-Kosten für Weiterbildungen "Praxislehrperson"
2120.4612	Im SJ. 2019/20 2 (2) SuS aus Biberist, Verrechnung RSA-Tarif minus Schülerpauschale
2120.4614	Spezielle Entschädigungen / Rückerstattungen Sonderschulen bei speziellen Vereinbarungen
2120.4631	Schülerpauschale für ca. 780 (757) SuS Primarschüler/innen und individuelle Wochenlektionen DaZ (90 [90] Lekt.) und SF-Koordination, Schülerpauschalen je nach Stufe unterschiedlich, sowie allfällige Beiträge Kanton (z.B. SO-Kultur)
2130.3020	Lohnstufenanstiege, Erhöhung Lektionen (von 704 auf 785), einschliesslich Krankheit/Unfall 1,5 % der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub, Stellvertretungen: Lohnstufenanstiege, Lektionensenkung (von 84 auf 80)
2130.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2130.3101	18 (17) Klassen à CHF 500 (500) zur Verwendung der Schulen für Mobiliaranschaffungen mit Einzelwert unter CHF 500 plus CHF 1'600 (1'600) für Ersatz Wäsche/Geschirr Hauswirtschaft, sowie Ersatz Turn-/Sportmaterial Turnhallen (2 TH pauschal à CHF 900 [900]), Anschaffungen im Einzelwert unter CHF 500

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	187'800		185'400		158'959.42	
3105 Lebensmittel	36'500		34'640		31'531.05	
3110 Schulmöbel und -geräte	33'900		45'700		13'418.40	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200		0		2'202.00	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500		1'500		1'198.50	
3150 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'500		1'000		1'068.50	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'445.43	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		2'300		7'347.10	
3170 Reisekosten und Spesen	500		200		569.80	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'700		130'500		106'037.92	
3611 Entschädigungen an Kantone	1'503'800		1'412'600		1'261'080.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'800		18'000		9'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	867'730		820'130		765'777.85	
4230 Schulgelder		5'000		5'000		7'884.00
4250 Verkäufe		0		0		196.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		2'000		6'000		35'613.25
4611 Entschädigungen von Kantonen		1'500		1'500		2'705.50
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'622'000		1'546'960		1'552'568.70
4630 Beiträge vom Bund		1'500		2'500		1'289.00
4631 Beiträge von Kantonen		1'481'500		1'410'000		1'385'697.75
214 Musikschulen Nettoergebnis	1'782'780	787'700	1'830'130	791'700	1'727'978.68	869'566.05
		995'080		1'038'430		858'412.63
2140 Musikschulen Nettoergebnis	1'782'780	787'700	1'830'130	791'700	1'727'978.68	869'566.05
		995'080		1'038'430		858'412.63
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'740		67'540		66'867.15	
3020 Löhne der Lehrpersonen	1'363'020		1'372'680		1'338'572.55	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	7'150		4'300		4'650.00	
3099 übriger Personalaufwand	1'950		2'000		1'881.25	
3100 Büromaterial	0		1'000		0.00	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'612.85	
3110 Schulmöbel und -geräte	1'000		2'000		1'602.60	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100		500		628.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	8'050		3'700		4'120.00	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		22'000		50.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		2'300		2'295.05	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		20'000		5'271.68	
3170 Reisekosten und Spesen	0		500		0.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	0		10'000		0.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		809.35	
3990 Übrige interne Verrechnungen	315'970		319'110		298'617.70	
4230 Schulgelder		298'000		301'800		301'328.00
4231 Kursgelder		40'200		50'400		51'989.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'000		4'950.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		500		0		1'231.60
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'500		66'500		91'350.00
4631 Beiträge von Kantonen		400'000		370'000		418'717.45
217 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'486'450	488'580	3'352'030	498'530	3'222'787.07	483'372.36
		2'997'870		2'853'500		2'739'414.71
2170 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'486'450	488'580	3'352'030	498'530	3'222'787.07	483'372.36
		2'997'870		2'853'500		2'739'414.71
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'200		1'079'700		1'100'819.65	
3049 Übrige Zulagen	23'000		23'000		22'164.85	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000		62'000		65'847.95	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100		7'300		22'369.60	
3112 Kleider, Wäsche	500		500		596.75	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	503'000		505'000		495'651.80	
3130 Dienstleistungen Dritter	35'810		43'970		46'996.29	
3134 Sachversicherungsprämien	92'950		96'110		81'736.65	
3137 Steuern und Abgaben	500		500		306.00	

Konto	Text
2130.3104	342 (335) SuS à CHF 400 (400), CHF 100 (100) pro Klasse für Mat. / Lehrm. Spez.-Förderung, CHF 100 (100) pro Klasse (36) für DaZ und Toner Kleindrucker Werken: 342 (335) SuS (CHF 165 [165]: 7. + 8. Kl. // CHF 80 [80]: 9. Kl. + TFK) Hauswirtschaft: 8. Kl. (4 Lekt.) = 100 (100) SuS à CHF 35 (35); 9. Kl. (2 Lekt.) = 100 (100) SuS à CHF 5 (5); 8. + 9. TFK (4 Lekt.) = 40 SuS à CHF 20 (20)
2130.3105	100 (100) SuS [8. Kl.] à CHF 7 [7]*37 Wo, 100 (100) SuS [9. Kl.] à CHF 1.50 [1]*37 Wo; 8. + 9. TFK 40 SuS à CHF 7 (7)*18 Wo
2130.3110	Einschliesslich Schulhaus Kollegium: 7 Lehrertische inkl. je 1 Korpus (9'400), Schulhaus Schützenmatt: 36 Arbeitstische (24'500)
2130.3132	Übersetzungen an Elterngesprächen und allfällige Referate an Elternabenden
2130.3151	Einschliesslich Unterhalt Nähmaschinen, Musikinstrumente
2130.3158	ECDL Lizenzgebühren und Rezertifizierungen
2130.3171	Schulreisen, Exkursionen und Veranstaltungen: je 334 (330) Sch. und je 36 (34) Bgl. à CHF 100, Pauschale für Besuch Literaturtage CHF 500 (500), Pauschale für sportliche Veranstaltungen CHF 500 (500)
2130.3611	Gemäss Mitteilung des Kantons: 113 (105) SuS à CHF 18'000 (18'000), Subventionssatz 38 % (38 %) von der Bruttobesoldung bei den Sek-P-Schülern/innen, leicht höhere Bruttopauschalen bei der 1. und 2. Sek P
2130.3612	Ausserkant. Schulbesuch eines Schülers im Rahmen Angebot "Sport-Kultur-Studium" in Biel CHF 19'800, 12. partnersprachliches SJ. einer Schülerin im Kt. Fribourg = CHF 18'000
2130.4230	Elternbeiträge Tastaturschreibkurs, Verkauf ECDL-Skill Cards
2130.4260	Einschliesslich allfällige Lohnkosten für Projekt Schultheater, Elternbeiträge für Klassenlager fallen weg (gemäss GR 20.11.2018), nur noch allfällige Elternbeiträge an Schulreisen oder Veranstaltungen
2130.4611	Allfällige Rückerstattung Stv-Kosten Kanton (z.B. Wb "Passepartout" oder "Praxislehrperson")
2130.4612	36 (33) SuS Sek-I aus Biberist (1 [3]), Feldbrunnen (6 [4]), Lüsslingen-Nennigkofen (27 [25]), andere Gemeinden (2 [1]) plus 48 (51) SuS Talentförderklasse Kanton Solothurn, 11 (9) SuS Kanton Bern, 3 (4) Stadt Solothurn
2130.4630	Einschliesslich Beiträge für J+S-Lager/Kurse
2130.4631	Schülerpauschale für 338 (317) SuS Sek-I plus individuelle Wochenlektionen DaZ (12 [12]Lekt.), SF-Koord. und Wahlfächer 12 Lekt.
2130.4631	Einschliesslich allfällige Beiträge SO-Kultur
2140.3020	Lohnstufenanstiege, Lektionen stagnieren auf 316, einschliesslich Krankheit/Unfall 1,5 % der Lohnsummen, Stv für bezahlten und unbezahlten Urlaub
2140.3090	Team und persönliche Weiterbildungen, einschliesslich Teamweiterbildung TRAF0 Baden
2140.3099	CHF 50 (50) pro Lehrkraft
2140.3100	Siehe Konto 2190.3100
2140.3110	Einschliesslich zwei neue Klavierstühle
2140.3111	Anschaffung Kinderkontrabass
2140.3130	Erstellung neues "Logo"/Erscheinungsbild MS (3'000), Transport Flügel H'bühl+Div. (2'000), Mitgliederbeiträge: Verband Solothurner Musikschulen (2'200), neu: Mitglied Regionales Jugendsinfonieorchester (850)
2140.3132	Einschliesslich eventuell neue Form Stufenvorspiele
2140.3151	Revision Leihinstrumente und Stimmen Klaviere
2140.4230	430 (450) SuS Einzelunterricht à CHF 580 (580), 52 (44) SuS mit verlängertem Einzelunterricht à CHF 928 (928)
2140.4231	1 (1) Personen mit wöchentlichem Unterricht (à CHF 3'500 [3'500]), 10 (15) Personen mit 14-täglichem Unterricht (à CHF 1'760 [1'760]), 13 (14) Personen mit Pauschale für 15 * 40' (à CHF 1'470 [1'470])
2140.4240	Voraussichtlich 35 (30) Leihinstrumente, CHF 100 pro Instrument
2140.4260	Privatkopien Lehrpersonen Musikschule
2140.4612	13 (19) SuS Instrumentalunterricht à CHF 3'500
2140.4631	ca. 450 (450) Fachbelegungen à 0,5 Lektionen, 52 (44) Fachbelegungen à 1,0 Lektion, 14 (12) Grp., 26 (26) Halbklassen MGS
2170.3111	Einschliesslich SH Brühl: Spezialleiter
2170.3130	Schneeräumungen bei einzelnen Anlagen durch Externe, Einsätze Perspektive bei Klassenumzügen, Entsorgungen bei Schulhausräumungen
2170.3137	MFZ-Steuern für diverse Fahrzeuge der städtischen Schulanlagen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	931'300		801'500		709'865.56	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		5'048.15	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	2'390		2'390		2'383.70	
3170 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'537.90	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		745.45	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	3'000		3'500		2'000.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	498'790		500'920		457'469.52	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2'500		1'000		3'194.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	213'910		214'140		204'052.75	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'200		33'200		32'817.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		41'300		41'280		41'090.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		110'000		120'000		105'328.75
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000		20'000		20'060.16
4630 Beiträge vom Bund		140		140		140.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		272'730		272'700		272'727.25
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		11'210		11'210		11'209.20
218 Tagesbetreuung	1'353'430	594'900	1'145'040	557'800	1'189'361.30	579'774.70
Nettoergebnis		758'530		587'240		609'586.60
2180 Tagesbetreuung	1'353'430	594'900	1'145'040	557'800	1'189'361.30	579'774.70
Nettoergebnis		758'530		587'240		609'586.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'030		695'440		778'064.85	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	2'400		1'300		500.00	
3099 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		735.90	
3100 Büromaterial	1'000		1'000		921.50	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		10'700		10'727.55	
3102 Drucksachen, Publikationen	0		0		810.10	
3105 Lebensmittel	22'200		20'800		16'815.00	
3110 Schulmöbel und -geräte	4'000		2'000		69.90	
3130 Dienstleistungen Dritter	209'400		199'500		169'010.85	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		800.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		8'000		8'000.00	
3170 Reisekosten und Spesen	30'900		35'000		23'205.60	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300		3'300		3'018.50	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	900		700		1'118.45	
3630 Beiträge an Bund	35'000		30'000		30'571.50	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		750		766.10	
3990 Übrige interne Verrechnungen	164'550		135'050		144'225.50	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		594'900		557'800		579'136.75
4290 Übrige Entgelte		0		0		637.95
219 Schulleitung	2'724'130	23'800	3'002'010	25'500	2'614'244.86	31'948.85
Nettoergebnis		2'700'330		2'976'510		2'582'296.01
2190 Schulleitung	733'490	0	871'740	0	730'823.28	0.00
Nettoergebnis		733'490		871'740		730'823.28
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'890		653'670		545'039.00	
3020 Löhne der Lehrpersonen	18'900		17'440		15'383.65	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	25'000		25'000		23'335.00	
3100 Büromaterial	7'800		6'800		6'811.58	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		500		0.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		939.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'600		4'800		4'550.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	32'800		23'800		23'770.20	
3170 Reisekosten und Spesen	6'500		7'400		6'460.75	
3990 Übrige interne Verrechnungen	105'500		130'830		104'534.10	
2191 Schulverwaltung	759'090	1'000	799'740	500	694'549.35	1'160.20
Nettoergebnis		758'090		799'240		693'389.15
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'800		10'680		7'890.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'230		590'600		546'739.30	
3091 Personalwerbung	2'500		2'500		2'323.95	
3100 Büromaterial	3'500		3'500		2'719.55	

Konto	Text
2170.3144	Kindergärten: Einschliesslich KG Birkenweg: allg. Unterhalt; KG Dreibeinskreuz: allg. Unterhalt, Elektrokontrolle; KG Fegetz: allg. Unterhalt; KG Hafnerstrasse: allg. Unterhalt; KG Heidiweg: allg. Unterhalt, Sträucher und Äste schneiden, Fallschutzmaterial ergänzen, Sandkastenabdeckung ergänzen; KG Hubelmatt: allg. Unterhalt, Terrain bei Hangrutsche anpassen; KG Stäffiserweg: allg. Unterhalt, Fallschutz bei Kletteranlage erweitern und Kies auffüllen; KG Sternengasse: allg. Unterhalt, Ersatz Eingangstüre; KG Tannenweg: allg. Unterhalt, Ersatz Ketten und Befestigung Schaukelsitz, Parkettboden Ess- und Aufenthaltsraum erneuern; KG Wassergasse: allg. Unterhalt, Elektrokontrolle; KG Wildbach: allg. Unterhalt Hermesbühl: Einschliesslich Einbau Gruppenraum und Kopierraum 2. OG, Leuchtensersatz und Malerarbeiten Decke, Anpassung Ballfangzaun für Zugang Grünpflege, teilweiser Ersatz Geräte Haushaltsküche, Installation Sonnenstoren Wintergarten TS (Schulküche), Ersatz Rutsche inkl. Fallschutz, Installation Heizung Wintergarten TS (Schulküche), bessere Beleuchtung Korridor UG Fegetz: Einschliesslich Asphaltbeläge und Betonböden aussen reparieren / anpassen, Schächte um Schulhaus durchspülen, Brünneli und Ausgüsse durchspülen, Tore Platz Nord ersetzen, Ersatz Lamellenstoren, Malerarbeiten Garderoben und Korridor UG Turnhalle, Reparatur Flachdach Turnhalle Brühl: Einschliesslich Ausbesserung Containerplatz / Zugangswege Absenkungen, Schleifen / Ölen 6 Klassenzimmer OG Nord, Ersatz Sonnenstoren Südseite, Reparatur Blechdächer, Ersatz Leuchtmittel Schnitzelgrube (Gerüst / LED), Kanalisationsleitungen spülen / Pumpensämpfe auspumpen, Instandhaltung / Service Brandschutzstore, Ersatz Schmutzschleusen, Erweiterung Fallschutz Klettergerät, Ersatz Niveauschalter, Sandkasten erneuern Wildbach: Einschliesslich Ersatz und Reparaturen Storen Vorstadt: Einschliesslich Rückbau Kletter- und Reckstangen inkl. Fundamente, mehrmaliges Reinigen der Dachrinnen und Kleinreparaturen Schützenmatt: Einschliesslich Ersatz Wandleuchten Aussenbeleuchtung, Reinigung Lüftungskanäle UG Turnhallen, Reparaturen Ballfangzaun kleiner Sportplatz, Einbau Bewegungsmelder Garderoben UG Turnhallen, Gitterverschlag mit Tür beim Wechselrichter UG, Sonnenschutz Musikzimmer 011 Trakt Nord Kollegium: Einschliesslich Sanierung von zwei Klassenzimmern Musikschule Lorenzenstrasse 1 + 3: Einschliesslich allg. Unterhalt Tagesschule: Einschliesslich Ersatz Fenster durch IV-EV inkl. Sprossierung, Aussengeräteschopf und Schrankfront aussen, Sonnensegel bei Pergola
2170.3160	Benützung Pfarrsaal der Röm.-Kath. Kirchgemeinde durch die Schule Wildbach, sowie Baurechtszins 2,875 % (2,875 %)
2170.3170	KM-Entschädigungen für geschäftliche Fahrten der Hauswarte mit Privat-PW
2170.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2019)
2170.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
2170.4630	Entschädigung für Erdbebenmessstation SH Brühl
2180.3010	Erhöhung um 60 Stellenprozente (Sekretariat)
2180.3099	CHF 50 (50) pro Mitarbeiter/in
2180.3101	55'000 (51'000) Betreuungseinheiten während 38 Schulwochen und 2'600 (2'700) Betreuungseinheiten während 9 Ferienwochen à CHF 0.20
2180.3105	Rund 20'400 (19'000) Zwischenmahlzeiten während 38 Schulwochen und 1'800 (1'800) Zwischenmahlzeiten während 9 Ferienwochen à CHF 1
2180.3110	Ergänzung und Ersatz Mobiliar und Geräte, Pauschalbetrag pro Tagesschule
2180.3130	Rund 26'000 (24'800) Mittagessen während 38 Schulwochen und 1'200 (1'100) Mittagessen während 9 Ferienwochen à CHF 7.70 (7.70)
2180.3170	CHF 200 pro Tagesschulstandort, sowie Spesen und allfällige Reisekostenentschädigung für 5 (4) Zivildienstleistende in Tagesschulen
2180.3171	230 (230) Kinder à CHF 10 plus 1 Waldwoche CHF 1'000 (1'000)
2180.3181	Durchschnitt der Rechnung 2016 bis Budget 2019
2180.3630	Beiträge für 5 (4) Zivildienstleistende in der Tagesschule
2180.4260	55'000 (51'000) Betreuungseinheiten zu durchschnittlich CHF 7.00 (7.00), 2'600 (2'700) Einheiten (Ferien) à durchschnittlich CHF 7.00 (7.00)
2180.4260	26'000 (24'800) Mittagessen plus 1'200 (1'100) Mittagessen (Ferien) à CHF 7.00
2190.3100	5 Schulleitungen à CHF 800 (600), Schulleitung Musikschule CHF 800 (800), Schulleitung Sek-I CHF 3'000 (3'000)
2190.3170	Einschliesslich Schulschluss (70 [69] Klassen à CHF 100), Kürzung um CHF 1'000 (Erfahrungswert)
2191.3000	Max. 10 Sitzungen Redaktionsgruppe "Schuljus", 6 (6) Sitzungen AG ICT, 0 (6) Sitzungen AG Schulentwicklung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		5'687.55	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'000		293.50	
3110 Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	88'500		37'500		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'100		1'090		917.40	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	22'100		19'100		19'015.60	
3134 Sachversicherungsprämien	130		130		114.00	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		500		0.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'620		1'950		1'615.55	
3170 Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		5'886.95	
3990 Übrige interne Verrechnungen	98'310		114'690		101'346.00	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		1'000		500		1'160.20
2192 Volksschule allgemein	303'940	16'000	317'340	18'200	320'991.93	22'926.80
Nettoergebnis		287'940		299'140		298'065.13
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'780		7'800		7'006.80	
3020 Löhne der Lehrpersonen	33'340		33'340		30'728.40	
3102 Drucksachen, Publikationen	42'000		42'000		41'011.25	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	26'830		22'360		23'841.28	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	3'600		3'600		2'476.05	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		2'995.90	
3130 Dienstleistungen Dritter	143'500		143'950		143'116.65	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		40.90	
3170 Reisekosten und Spesen	32'000		33'000		33'605.70	
3503 Einlagen in übrige zweckgebunden Fremdmittel des FK	5'000		5'000		11'864.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		16'840		16'824.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	8'890		8'950		7'480.20	
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		15'000		16'000		21'974.80
4630 Beiträge vom Bund		1'000		1'200		952.00
4631 Beiträge von Kantonen		0		1'000		0.00
2193 ICT-Kosten	927'610	6'800	1'013'190	6'800	867'880.30	7'861.85
Nettoergebnis		920'810		1'006'390		860'018.45
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'010		59'760		57'942.95	
3020 Löhne der Lehrpersonen	46'710		22'170		27'841.80	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	25'000		44'350		4'640.00	
3113 Hardware	100'000		95'000		77'160.18	
3118 Immaterielle Anlagen	20'000		5'000		1'325.75	
3130 Dienstleistungen Dritter	373'100		373'100		480'541.19	
3134 Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		0.00	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	63'000		182'300		23'647.26	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		35'000		2'497.50	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	175'590		174'960		175'589.77	
3990 Übrige interne Verrechnungen	22'200		16'550		16'693.90	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		1'058.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		6'800		6'800		6'803.85
22 Sonderschulen	1'266'340	10'000	1'333'940	25'000	1'289'556.20	38'956.70
Nettoergebnis		1'256'340		1'308'940		1'250'599.50
220 Sonderschulen	1'266'340	10'000	1'333'940	25'000	1'289'556.20	38'956.70
Nettoergebnis		1'256'340		1'308'940		1'250'599.50
2200 Sonderschulen	1'266'340	10'000	1'333'940	25'000	1'289'556.20	38'956.70
Nettoergebnis		1'256'340		1'308'940		1'250'599.50
3020 Löhne der Lehrpersonen	24'820		60'460		56'891.30	
3611 Entschädigungen an Kantone	252'000		252'000		261'000.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	984'000		1'008'000		959'500.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	5'520		13'480		12'164.90	
4611 Entschädigungen von Kantonen		0		5'000		8'553.90
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		0		0		2'500.00
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'000		20'000		27'902.80

Konto	Text
2191.3102	Einschliesslich bedrucktes Briefpapier, Kuverts, Elternbroschüre, Spezialpapier für Zeugnisse, SuS-Schülerlaufkarten
2191.3110	1 Bürostuhl
2191.3118	Scolaris-V (Pilot und Migration für CHF 58'600), Scolaris - neue Portale (Pilotprojekt V5 für CHF 19'200), Einführung und Stundenplanung für CHF 10'700
2191.3170	Präsente an LP für spez. Ereignisse, Mineralwasser Sitzungszimmer, Reisespesen, etc.
2192.3102	2 Ausgaben pro Jahr / Verteilung an alle Haushalte der Stadt (Druckvorbereitung inkl. Layout und Schulung, Begleitung Redaktionsgruppe = CHF 17'000 (17'000) / Druck, Lieferung, inkl. Verteilung = CHF 25'000 (25'000)
2192.3103	Bücher Schulhausbibliotheken: bisher pro Klasse (Prim+Sek-I) à CHF 280; NEU: Grundlage Kredit pro Schule = Anz. SuS à CHF 15.50 = CHF 17'600, Bibliothek Werken CHF 1'330 (1'330), Bibliothek Hauswirtschaft CHF 500 (500), Abo Bibliomedia 5 (5) Schulen à CHF 450 (450), Bibliothekslizenz Antolin: Pauschallizenz CHF 650 (600), Ausleihe Klassensätze bei Volksbibliothek CHF 2'000 (2'000), zusätzlich für Erneuerung Ergänzung Schulhausbibliothek Fegetz CHF 2'500
2192.3130	Einschliesslich Betrag Perspektive für Schulsozialarbeit, sowie Mitgliederbeiträge Städteinitiative Bildung, Solothurner Vereinigung für Erwachsenenbildung
2192.3151	Service E-Bike und Anhänger
2192.3170	Einzelne Kurse durch J+S-Leiter. Diese werden höher entschädigt. Diese Kurse werden bei J+S und Kanton angemeldet und generieren Beiträge (siehe Konto 2192.4630/4631). Fahrten mit ÖV innerhalb Zone 1 für Klassen der KG und Primarschule
2192.3503	Einlage Gebühren Doppelzahlung Bussen, Fundgelder, Spenden
2192.3636	Beitrag Volkshochschule entfällt ab 2019
2192.4309	Gebühren aus Doppelzahlungen Bussen, Fundgelder, Spenden
2192.4630	Beiträge für Kurse freiwilliger Schulsport, die unter J+S-Leitung laufen
2193.3090	Weiterbildung (Schlüssel: 90 % Honorare; 10 % Material); WBs zu Office365 sowie iPads
2193.3113	3. Kl. iPads, Notebooks Lehrpersonen Prim., Beamer Aula Brühl, jährlicher Geräteersatz für 1 Klassenzug
2193.3118	Apps für die iPads Prim., sowie Kosten Internetanschlüsse, Swisscom Abokosten, Kosten Internet und Firewall
2193.3130	Einschliesslich Projektkosten (Multimedia-Zimmer Prim. / WLAN Musikschule), ICT-Wartung (Support)
2193.3134	Geräteversicherung (nur Notebooks, Tablets)
2193.3153	Schulnotebooks Lehrpersonen Prim., Notebookpools evtl. Erneuerung, Beamer
2200.3611	Voraussichtlich ca. 8 (8) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 5 (5) SuS à CHF 12'000/Jahr (Integration)
2200.3612	Voraussichtlich ca. 37 (38) SuS à CHF 24'000/Jahr plus 8 (8) SuS à CHF 12'000/Jahr (Integration)
2200.4611	Beitrag Kanton für Kinder mit Verfügung für sonderpädagogische Massnahmen, die in der Schule vor Ort integriert sind und von SHP-LP der Schule vor Ort unterrichtet werden (voraussichtlich 0 [1] Kind)
2200.4612	R 2018: Schulgeld EG Biberist (ev. einmalig)
2200.4614	Rückerstattung gemäss einzelner spezieller Vereinbarungen mit Sonderschulen (z.T. werden Lektionen Sonderschulmassnahmen von LP der Stadt als Stv. für Sonderschule übernommen)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23 Berufliche Grundbildung	58'630	45'450	58'560	45'450	4'700.00	0.00
Nettoergebnis		13'180		13'110		4'700.00
230 Berufliche Grundbildung	58'630	45'450	58'560	45'450	4'700.00	0.00
Nettoergebnis		13'180		13'110		4'700.00
2300 Berufliche Grundbildung	58'630	45'450	58'560	45'450	4'700.00	0.00
Nettoergebnis		13'180		13'110		4'700.00
3631 Beiträge an Kantone	200		200		200.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		4'500.00	
3660 Planmässige Abschreibung						
Investitionsbeiträge	56'430		56'360		0.00	
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		45'450		45'450		0.00

Konto	Text
2300.3660	Abschreibung Beitrag BBZ

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	16'562'550	4'788'770	15'839'010	4'468'100	15'970'311.89	5'057'824.15
	Nettoergebnis		11'773'780		11'370'910		10'912'487.74
31	Kulturerbe	3'798'630	671'210	3'921'920	698'290	4'374'136.67	1'195'799.45
	Nettoergebnis		3'127'420		3'223'630		3'178'337.22
311	Museen und bildende Kunst	3'758'930	671'210	3'873'120	698'290	4'266'798.54	1'195'799.45
	Nettoergebnis		3'087'720		3'174'830		3'070'999.09
3111	Naturmuseum	1'329'870	301'960	1'271'190	351'240	1'106'327.93	288'232.30
	Nettoergebnis		1'027'910		919'950		818'095.63
3000	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		4'666.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'780		640'870		621'478.05	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	3'800		2'000		209.90	
3100	Büromaterial	1'500		2'000		1'173.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'400		21'900		25'735.66	
3102	Drucksachen, Publikationen	17'200		13'700		11'017.33	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'800		4'800		4'984.98	
3110	Büromöbel und -geräte	5'000		7'000		3'369.90	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		2'600		6'142.85	
3118	Immaterielle Anlagen	15'000		0		0.00	
3119	Sammlungen	36'000		36'000		32'562.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500		25'500		28'415.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'700		10'430		10'411.55	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500		22'500		7'516.96	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	23'500		21'500		21'475.15	
3134	Sachversicherungsprämien	6'760		7'050		6'385.25	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'900		60'600		40'715.45	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		515.60	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0		0		7'547.35	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800		12'000		11'967.00	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'000		1'000		588.00	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'742.55	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		890.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	87'300		47'300		137'179.30	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	200'110		199'980		0.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	0		0		3'437.10	
3990	Übrige interne Verrechnungen	124'320		124'460		115'199.90	
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		5'000		26'724.60
4250	Verkäufe		10'000		10'000		9'815.70
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		11.50
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		20'000		19'199.85
4390	Übriger Ertrag		0		0		18'046.45
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		79'380.20
4631	Beiträge von Kantonen		101'000		41'000		41'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		95'000		94'054.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		125'000		125'000		0.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		-55'140		55'140		0.00
3112	Historisches Museum Blumenstein	669'330	83'000	767'060	75'500	855'186.67	138'186.00
	Nettoergebnis		586'330		691'560		717'000.67
3000	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'300		4'300		4'246.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'630		348'960		318'547.80	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	500		0		414.10	
3100	Büromaterial	500		500		1'355.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'500		3'874.49	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'800		8'219.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'700		3'310.29	
3110	Büromöbel und -geräte	0		0		2'331.90	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300		500		624.00	
3118	Immaterielle Anlagen	0		21'000		0.00	
3119	Sammlungen	2'000		2'000		1'711.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		27'000		23'401.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'710		5'520		6'701.28	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		516.96	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'900		11'900		11'835.45	
3134	Sachversicherungsprämien	9'340		9'340		8'590.40	

Konto	Text
3111.3090	Schweiz. Konservatorentagung (CHF 330); Herbsttagung Deutscher Museumsbund (CHF 1'500); Lysser Wildtiertage (CHF 120); Kurs Röntgenfluoreszenz-Spektrometer (CHF 1'500); Kurs Fotografie (CHF 350)
3111.3102	Druck Broschüre fremdsprachige Ausstellungstexte
3111.3110	Ersatz Beamer
3111.3118	CRM / Adressen
3111.3130	Neu: Verband Museumstechniker und diverse Erhöhungen
3111.3132	Einschliesslich Projekt Aufarbeitung Schildkröten-Fossilien-Sammlung (2019/2020)
3111.3144	Einschliesslich Ersatz Bodenbelag Treppe EG - 1. OG, Elektroverteiler neu auskleiden, Luftmessungen (Asbest), sowie Reinigung Vordach
3111.3160	Miete für temporären Depotraum gemäss GRK 18.08.2016
3111.3199	Erhöhung um CHF 8'000 seit 2018 speziell für Repla-Gemeinden infolge neuem Gemeindebeitrag (3111.4632), weitere Erhöhung um CHF 40'000 für Aufarbeitung der Erdgeschichte (kantonale Aufgabe) ab 2020, der Kanton erhöht dafür den Beitrag um CHF 50'000 (3111.4631)
3111.4250	Gegenposten zu Konto 3111.3101
3111.4631	Aufarbeitung Schildkrötensammlung, Beitrag an Aufarbeitung der Erdgeschichte ab 2020 (CHF 50'000)
3111.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020
3112.3102	Mehr Bedarf (Nachdruck Werbeflyer)
3112.3111	Neue Grossleinwand und Ersatz der drei altersschwachen Staubsauger durch neue Modelle mit hochwertigen Staubfiltern
3112.3134	Inkl. Prämie Spitalapotheke

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		140'600		181'540.68	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		910.26	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000		22'000		21'491.75	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'750		2'750		2'539.21	
3170 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		6'747.80	
3199 Übriger Betriebsaufwand	68'500		68'500		115'164.70	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'820		11'820		0.00	
3511 Einlagen in Fonds des EK	0		0		64'558.25	
3630 Beiträge an Bund	6'100		6'100		7'504.60	
3990 Übrige interne Verrechnungen	66'780		67'770		59'047.40	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		17'329.00
4250 Verkäufe		1'000		1'000		721.50
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		4'000		4'000		2'904.95
4390 Übriger Ertrag		0		0		40'426.55
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'600		20'700		0.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		0		0		6'024.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'400		1'800		780.00
4631 Beiträge von Kantonen		40'000		40'000		70'000.00
3113 Kunstmuseum	1'759'730	286'250	1'834'870	271'550	2'305'283.94	769'381.15
Nettoergebnis		1'473'480		1'563'320		1'535'902.79
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		4'927.30	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'710		817'040		957'282.05	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		1'000		740.00	
3100 Büromaterial	3'500		3'500		3'444.75	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		15'822.92	
3102 Drucksachen, Publikationen	7'500		7'000		7'404.85	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'400		3'136.90	
3110 Büromöbel und -geräte	13'000		24'500		9'841.50	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500		4'500		8'060.60	
3118 Immaterielle Anlagen	0		29'000		0.00	
3119 Sammlungen	60'000		60'000		70'421.43	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'800		66'500		62'179.70	
3130 Dienstleistungen Dritter	15'200		35'440		14'578.60	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		15'048.70	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	23'800		23'800		23'770.20	
3134 Sachversicherungsprämien	138'410		149'530		147'543.50	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000		101'600		80'866.21	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		2'778.55	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		5'210.68	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		10'000		42'404.82	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	0		0		15'396.00	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'176.00	
3170 Reisekosten und Spesen	14'500		16'000		11'436.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	107'500		107'500		620'930.83	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	182'240		183'390		0.00	
3630 Beiträge an Bund	4'600		8'000		3'123.90	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	0		0		312.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	158'970		158'670		177'445.95	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		66'500		66'500		65'893.72
4250 Verkäufe		17'000		13'000		24'608.85
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'700		27'000		55'341.75
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		45'000		35'000		66'279.75
4390 Übriger Ertrag		0		0		262'996.60
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		0		113'260.48
4631 Beiträge von Kantonen		23'000		23'000		180'000.00
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		1'000.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		106'050		106'050		0.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	39'700	0	48'800	0	107'338.13	0.00
Nettoergebnis		39'700		48'800		107'338.13
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	39'700	0	48'800	0	107'338.13	0.00
Nettoergebnis		39'700		48'800		107'338.13
3130 Dienstleistungen Dritter	5'860		5'860		5'881.80	
3134 Sachversicherungsprämien	8'740		8'940		7'883.20	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'300		33'500		70'142.53	

Konto	Text
3112.3144	Einschliesslich Oberflächenbehandlungen Eingangstüren 2 Stk., Konservierung und Restauration Decke grüner Saal, Sondierungen EG und Fassade
3112.3170	Spesen für Zivis
3112.4470	Neuvermietung der Wohnung nach Umbau
3112.4471	keine Dienstwohnung mehr
3112.4479	Neuvermietung der Wohnung nach Umbau
3113.3000	Mehr Bedarf
3113.3101	Mehr Bedarf, sowie Gegenposten Konto 3113.4250
3113.3102	Mehr Bedarf
3113.3103	Mehr Bedarf
3113.3110	Kühlschrank für Fotos/Videos 4'000, Einrichtung Sousol 5'000, Headsets Vernissagen 4'000
3113.3111	Einrichtung Sousol und Klimageräte
3113.3130	Einschliesslich externer Support bei Umbau Sousol
3113.3130	Neue Mitgliedschaften
3113.3134	Tiefere Prämie bei Museumsversicherung
3113.3144	Einschliesslich Neuanstrich und neue Beleuchtung Werkstatt und Büro, Korrektur Asphalt Eingangstüre Nord, Reparatur Innenstoren Ausstellungsräume
3113.3151	Mehr Bedarf wegen Anschaffung von Klimageräten
3113.3159	Erhöhung Globalbudget um CHF 10'000, vorerst nur für 2020, da Projektkonto bald aufgebraucht
3113.3170	2 (2) Zivis
3113.3199	CH 70'000 Ausstellungen, CHF 6'500 Öffentlichkeitsarbeit, CHF 31'000 Projektkosten
3113.3630	2 (2) Zivis
3113.4250	Anker Ausstellung
3113.4260	Durchschnitt der letzten drei Jahre, Überschussbeteiligung Kunstversicherung (30 %)
3120.3130	Bedienung der Stadtuhr
3120.3144	Einschliesslich Behebung Fahrzeugschäden Gewölbe Bieltor

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	800		500		1'762.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0		0		20'368.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		100.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	0		0		1'200.00	
32	Kultur, übrige	6'242'210	2'710'330	5'837'440	2'414'620	5'825'007.16	2'427'794.70
	Nettoergebnis		3'531'880		3'422'820		3'397'212.46
321	Bibliotheken	415'000	0	415'000	0	435'196.30	0.00
	Nettoergebnis		415'000		415'000		435'196.30
3210	Zentralbibliothek	415'000	0	415'000	0	435'196.30	0.00
	Nettoergebnis		415'000		415'000		435'196.30
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	415'000		415'000		435'196.30	
322	Konzert und Theater	4'291'100	2'298'860	4'486'350	2'404'060	4'498'899.21	2'401'523.70
	Nettoergebnis		1'992'240		2'082'290		2'097'375.51
3220	Stadttheater	3'377'420	1'754'500	3'639'350	1'908'200	3'696'764.67	1'910'231.55
	Nettoergebnis		1'622'920		1'731'150		1'786'533.12
3134	Sachversicherungsprämien	12'230		12'660		10'443.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'700		66'600		83'597.12	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'090		20'090		20'090.90	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'241'400		3'540'000		3'582'633.15	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		4'066.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		536'300		690'000		690'000.00
4631	Beiträge von Kantonen		600'000		600'000		600'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		618'000		618'000		616'165.00
3221	Konzertsaal	388'450	161'360	291'580	133'860	317'745.63	140'089.65
	Nettoergebnis		227'090		157'720		177'655.98
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'400		132'030		133'754.40	
3049	Übrige Zulagen	5'000		5'000		4'708.00	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	1'250		0		0.00	
3100	Büromaterial	500		500		371.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'500		6'500		15'498.55	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		3'300		3'998.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000		64'000		58'544.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'260		2'770		2'592.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		4'423.25	
3134	Sachversicherungsprämien	11'820		12'090		10'409.45	
3137	Steuern und Aufgaben	250		0		250.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000		28'500		57'255.33	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		700		1'145.80	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000		0		0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'210		7'580		0.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	28'260		26'610		24'793.30	
4250	Verkäufe		20'000		0		16'262.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'360		13'860		2'940.00
4472	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		125'000		120'000		120'787.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0		0		100.00
3222	Landhaus und Gebäude am Land	525'230	383'000	555'420	362'000	484'388.91	351'202.50
	Nettoergebnis		142'230		193'420		133'186.41
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'640		277'750		222'368.80	
3049	Übrige Zulagen	5'500		6'000		5'363.60	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	2'250		0		0.00	
3100	Büromaterial	500		500		595.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200		7'500		4'189.76	
3110	Betriebseinrichtung	500		0		0.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100		0		0.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'300		67'500		63'771.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	16'520		10'280		12'014.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		2'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	18'580		18'990		16'855.25	
3137	Steuern und Abgaben	490		420		414.80	

Konto	Text
3120.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2019)
3120.3634	R 2018: Beitrag an PKSO für Sanierung Judengasse 2
3120.3637	Beiträge für Denkmalpflege mittels Nachtragskredit
3210.3636	Ord. Beitrag CHF 276'000 + zus. CHF 100'000 gemäss GRK v. 31.10.2018; Kostenanteil an Speicherbibliothek Büron (Leistungsvereinbarung in Ausarbeitung)
3220.3144	Einschliesslich Ausbesserungen Malerarbeiten öffentlicher Bereich, Ersatz Nulla Leuchten, Umbau roter Vorhang auf Handbedienung
3220.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3220.3634	Urnenabstimmung vom 11. März 2012, Wegfall zusätzlicher befristeter Beitrag infolge Mietzinserhöhung (CHF 330'000), dafür anteilmässige Erhöhung an Differenz der Mietzinsveränderungen in Biel / Solothurn um CHF 19'400 Beitrag Infrastruktur gemäss GR 14.11.2006 Kantons- und Gemeindebeitrag aufgrund kontinuierlicher Entwicklung der Abteilung Theaterpädagogik, Erhöhung um CHF 17'000 gemäss GR vom 19.03.2019
3220.4260	Weiterverrechnung der Versicherung an TOBS
3220.4470	Neuer Mietzins (gleiche Basis Biel / Solothurn)
3220.4632	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020 plus CHF 2/EW von Bettlach
3221.3090	Kurs VXCO (Technik), Kurs TASKI (Reinigung)
3221.3101	Hauptsächlich Lampen, die immer schwerer zu beschaffen sind, sowie Materialeinkauf für Kiosk
3221.3111	Einschliesslich Stützbeschallung für den grossen Konzertsaal, Kaffeemühle für Maschine im Guichet
3221.3144	Einschliesslich Freilegen Kellerdecken Nord, Instandsetzung Fenster Büro Hauswart, Installation Storchenhorst, Ersatz Kellerfenster Nordwest (4 Stk.)
3221.3170	Tag der offenen Tür
3221.4470	Mietzins neu mit Mobilfunkantenne
3222.3090	Kurs für Hauswart, Kurs VXCO (Technik), Kurs TASKI (Reinigung)
3222.3101	Einschliesslich Saalbeleuchtung: 8 LED Scheinwerfer
3222.3110	Leinwand Wengisaal (bestehendes Format 4:3, neues Format 16:9)
3222.3111	Beamer Wengisaal (16:9 statt 4:3)
3222.3130	Anlassbezogene Kosten für die Simultananlage von Feliton (CHF 100 für die Anlage, CHF 7 pro Kopfhörer)
3222.3137	Suisa Gebühren

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'100		97'800		107'632.15	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		7'463.65	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'080		8'080		500.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	48'970		55'100		41'219.25	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		1'958.60
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'000		85'000		80'678.40
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		280'000		260'000		251'902.50
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		17'000		17'000		16'663.00
329 Kultur, übrige Nettoergebnis	1'536'110	411'470	936'090	10'560	890'911.65	26'271.00
		1'124'640		925'530		864'640.65
3290 Kultur, übrige Nettoergebnis	646'110	11'470	936'090	10'560	890'911.65	26'271.00
		634'640		925'530		864'640.65
3119 öffentliche Anlagen	6'000		6'000		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	120		240'120		244'176.40	
3170 Reisekosten und Spesen	16'000		16'000		14'944.15	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
3631 Beiträge an Kantone	2'000		2'000		2'000.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	25'000		21'000		35'500.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	552'990		608'970		551'417.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	36'000		34'000		31'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		0		3'874.10	
4250 Verkäufe		1'000		100		1'514.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		14'300.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'470		10'460		10'457.00
3291 Jubiläumsfeierlichkeiten Stadt Solothurn Nettoergebnis	890'000	400'000	0	0	0.00	0.00
		490'000		0		0.00
3102 Drucksachen, Publikationen	80'000		0		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'000		0		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	640'000		0		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000		0		0.00	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		300'000		0		0.00
4250 Verkäufe		50'000		0		0.00
4631 Beiträge von Kantonen		50'000		0		0.00
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis	6'521'710	1'407'230	6'079'650	1'355'190	5'771'168.06	1'434'230.00
		5'114'480		4'724'460		4'336'938.06
341 Sport Nettoergebnis	3'745'760	707'460	3'360'270	654'920	3'149'288.61	705'826.55
		3'038'300		2'705'350		2'443'462.06
3410 Sport Nettoergebnis	444'440	3'850	427'140	3'850	387'414.45	3'853.00
		440'590		423'290		383'561.45
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'900		11'800		10'700.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	500		500		500.00	
3170 Reisekosten und Spesen	0		0		145.80	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'130		10'130		10'130.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		80'910		55'911.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'910		0		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	311'000		293'800		310'027.65	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	30'000		30'000		0.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'850		3'850		3'853.00
3411 Hallenbad Nettoergebnis	559'180	49'000	513'660	57'000	481'461.55	42'668.90
		510'180		456'660		438'792.65
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'810		115'280		56'605.75	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500		27'500		2'476.30	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'400		0		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	410		910		335.35	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		3'500		3'475.15	
3134 Sachversicherungsprämien	40		20		38.30	

Konto	Text
3222.3144	Landhaus: Einschliesslich Anpassung Liftsteuerung, Anpassung Notausgang Haupteingang, Holzschutzarbeiten Tribüne Haus Am Land: Einschliesslich Ausbesserungsarbeiten Maler
3222.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3222.4472	Einschliesslich Verrechnung der Simultananlage (CHF 500 für die Anlage, CHF 9 pro Kopfhörer)
3290.3119	Anschaffung von Einrichtungen (Kunst an stadteigenen Liegenschaften)
3290.3130	Schweizer Heimatschutz, Verein der Freunde des SchLOSSchens Vorderbleichenberg
3290.3631	Erfahrungswert der letzten Jahre (Kantonale Schultheaterwoche)
3290.3635	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3290.3636	Beiträge an 4 (4) Musikgesellschaften, Tambourenverein, Kosciusko-Gesellschaft, Historischer Verein und Naturforschende Gesellschaft Beitrag an den aufgrund einer privaten Spende eingerichteten „Prix Soleure“ der Solothurner Filmtage Solothurner Literaturtage: Erhöhter Beitrag von CHF 30'000, etappiert in den Jahren 2015 - 2017, 2018 bis 2021 nochmalige Erhöhung um einmalig CHF 10'000, somit sind je CHF 80'000 für die Jahre 2018 bis 2021 vorgesehen Solothurner Literaturpreis: Erhöhung um CHF 5'000 infolge Wegfall Sponsoren Liebhabertheatergesellschaft Solothurn: Beitrag an Kosten des Bühnenauf- und abbaus Verein Muttiturm: gemäss GRK 23.01.2014 Steinmuseum: Jährlicher Beitrag von CHF 10'000 (2019 - 2023) gemäss GRK-Beschluss vom 31.10.2018 Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte: aktuelle Einwohnerzahl * 0,36 % * CHF 30 Kulturnacht Solothurn: Alle 2 Jahre stattfindend Classionate: nur kleine Aufführung Kulturkreuz: Defizitgarantie
3290.3637	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3290.4250	Kunstführer GSK Stadt Solothurn
3290.4309	Nicht beanspruchte Defizitgarantien
3290.4470	Baurechtszins Kulturfabrik Kofmel + Rythalle Soledurn AG
3291.3102	Buch "Von Salodurum nach Solothurn" (2019: CHF 50'000; 2020: CHF 50'000), Grafik und Drucksachen (GR 22.01.2019)
3291.3130	Buchvernissage / Vorträge (GR 22.01.2019)
3291.3170	GR 22.01.2019
3291.3636	Sport/Kleinprojekte anlässlich 2000-Jahr-Jubiläum für CHF 100'000 (GR 22.01.2019), Kunstsommer 2020 (2019: CHF 60'000; 2020: CHF 60'000, GR 22.01.2019)
3291.4240	Schätzung Sponsoreneinnahmen (GR 22.01.2019)
3291.4250	Schätzung (GR 22.01.2019)
3291.4631	Schätzung (GR 22.01.2019)
3410.3000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3410.3130	Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter
3410.3632	Neu unter Konto 3410.3634
3410.3632	Beitrag an jährlichen Betrieb gemäss GR 04.07.2017, befristet auf 10 Jahre, erstmals per Inbetriebnahme, voraussichtlich Ende Herbst 2019
3410.3634	Gemäss Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020, GR 15.11.2016, früher unter Konto 3410.3632
3410.3636	Beiträge an Sportvereine für Jugendliche – GRK 25.09.2008, gemäss Reglement Beiträge für Vereinsförderung J+S gemäss Reglement, Durchschnitt der letzten drei Jahre zusätzliche Beiträge an Sportvereine: Übernahme Differenz Hallengebühren kantonale Liegenschaften zu städtischen Liegenschaften GRK 23.11.2017
3410.3660	Abschreibung Traglufthalle Zuchwil
3410.4470	Indexierter Baurechtszins TC Schützenmatt, TC Solothurn, Solothurner Ruderclub
3411.3101	Einschliesslich Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, diverse Chemikalien, Sanitätsmaterial
3411.3111	Rückenstaubsauger (CHF 1'400), Wasserstaubsauger (CHF 1'000)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		18'000		2'271.50	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	205'060		205'060		205'056.00	
3170 Reisekosten und Spesen	0		0		710.50	
3631 Beiträge an Kantone	134'000		121'000		200'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	27'960		22'390		10'492.70	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		49'000		57'000		42'668.90
3412 Freibad Nettoergebnis	1'613'060	497'300	1'456'670	473'000	1'369'184.29	506'699.90
		1'115'760		983'670		862'484.39
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'630		579'560		575'521.65	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	25'600		0		0.00	
3100 Büromaterial	1'000		1'000		145.80	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'500		78'000		78'251.84	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		500		1'396.70	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'200		67'000		86'959.04	
3112 Kleider, Wäsche	6'000		7'000		486.15	
3118 Immaterielle Anlagen	10'000		0		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'000		198'000		204'874.80	
3130 Dienstleistungen Dritter	8'660		8'160		7'833.63	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500		3'500		495.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		7'000		6'940.70	
3134 Sachversicherungsprämien	6'670		6'310		5'499.90	
3137 Steuern und Abgaben	600		600		462.61	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'000		289'000		253'368.86	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		20'000		11'440.36	
3170 Reisekosten und Spesen	200		200		477.40	
3199 Übriger Betriebsaufwand	38'130		35'260		27'771.65	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	109'020		42'030		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		1'000		577.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	119'150		112'550		106'681.20	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		421'000		430'000		454'394.75
4250 Verkäufe		18'000		18'000		17'441.05
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		462.95
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'000		25'000		30'301.15
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		4'100.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		30'300		0		0.00
3414 Sportplätze Nettoergebnis	400'590	36'570	395'110	32'770	375'015.76	40'265.30
		364'020		362'340		334'750.46
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'200		131'200		125'745.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		12'000		13'942.22	
3110 Betriebseinrichtung	1'000		2'000		1'336.45	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		12'000		46'383.65	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500		45'000		38'438.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	0		400		119.70	
3134 Sachversicherungsprämien	3'190		2'720		2'923.30	
3137 Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'683.30	
3140 Unterhalt an Grundstücken	30'000		27'000		26'847.09	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		18'000		11'998.90	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'332.35	
3170 Reisekosten und Spesen	5'200		5'350		5'004.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		992.10	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	0		0		1'000.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	104'010		109'460		72'754.90	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'500		2'000		1'205.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	24'990		25'480		23'308.65	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		0		5'138.50
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'440		8'640		7'440.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		16'000		15'000		18'718.10
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'500		6'500		6'337.90
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'630		2'630		2'630.80

Konto	Text
3411.3151	Einschliesslich Skidata Automat, Kleinunterhalt stadteneigene Geräte
3411.3160	Gemäss GRK 03.04.2014
3411.3631	Gemäss GRK 03.04.2014, Neuregelung Technikbetreuung ab 2019
3411.4240	Benutzung: 15 % Kanton / 85 % EGS, davon Stadtschulen und Vereine, Durchschnitt der letzten drei Jahre
3412.3090	Weiterbildung/Schulung (Pflicht nach VHF und SUVA)
3412.3101	Einschliesslich Reinigungsmaterial, Toiletten- und Haushaltpapier, diverse Chemikalien, Sanitätsmaterial, sowie verschiedene Anschaffungen für Verkaufskiosk und Benzin / Diesel- und Motorenöl und Fette für alle Geräte
3412.3102	Einschliesslich Inerate Hilfsbademeister, Saisonöffnung
3412.3111	Einschliesslich Häcksler, Düngersprühgerät, 3 Rückenstaubsauger, Ersatz Schirme, Sockel, Grüncontainer, Entsorgungsbehälter, Kabelrollen, Hochdruckreiniger, Rasensprenger
3412.3112	Winterbekleidung, allgemeine Arbeitsbekleidung
3412.3118	Reservationsprogramm
3412.3130	Bewachung, Alarmeinsätze Polizei, sowie Mitgliederbeiträge OASE, VHF Verband Hallen- und Freibäder, SVG Schweiz. Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik
3412.3132	Badewasseruntersuchungen
3412.3134	Anpassung nach Sanierung
3412.3144	Einschliesslich Gebäude: Durchspülen und Kameraaufnahme Kanalisation, Abdate Datenzentrale von Kasse, Ersatz / Ergänzung Schlüssel Kästli und Schiessanlage; Bassins / Familienbad: Abwasserleitungen sanieren, Sanierung / Reparatur diverse Betonabplatzungen altes Bad, Netzwerkinstallation (Leitungsbau) alter Kiosk, Ersatz defektes Spielgerät Tummelbecken; Sportbecken: Ersatz Sprungbrett; Bodenleitungen, Beläge, Gärtner: Installation Zäune entlang Bach, Bäume schneiden, Baumersatz, Dünger / Fungizid, Anpassungen Sicherheit Spielplatz, Sand für Beachvolleyfeld
3412.3151	Service Mariner, Ersatzteile und Reparaturen
3412.4240	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3412.4250	Verkäufe und Verleihung Tischtennisutensilien
3412.4470	Umsatzmiete Restaurant
3414.3110	Diverses Ersatzmaterial
3414.3111	Einschliesslich Schlauchrolle, Rasenmäher
3414.3140	Einschliesslich Dünger, kalkarmer Sand, Rollrasen/Nachsaat, Unterhalt Terra Spike Zinken, Unkrautbekämpfung
3414.3144	Einschliesslich Ersatz Duschköpfe, Pflasterung bei Gebäude anheben, Malerarbeiten Garderoben und Korridor
3414.3170	Gutscheine und Konsumation für Sportlerehrung
3414.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3414.4470	Materialbaracke mittleres Brühl an CIS Soletese, Schwingklub
3414.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3414.4479	Energieverbrauch Spielfeldbeleuchtung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415 Fussballstadion Nettoergebnis	480'430	52'300 428'130	319'880	19'000 300'880	262'016.56	23'100.25 238'916.31
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000		120'000		109'825.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		9'287.67	
3110 Betriebseinrichtung	1'500		2'500		1'006.15	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	110'000		6'500		1'315.55	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000		58'000		53'862.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	300		590		587.40	
3134 Sachversicherungsprämien	4'760		3'980		3'455.95	
3137 Steuern und Abgaben	200		200		176.00	
3140 Unterhalt an Grundstücken	31'500		26'500		25'624.09	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		14'000		30'605.90	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'000		2'706.05	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	800		0		1'869.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	101'520		50'810		1'000.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		337.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	22'850		23'300		20'357.65	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		3'500		500		3'853.25
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		16'000		16'000		16'927.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500		2'500		2'320.00
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		30'300		0		0.00
3416 Mehrzweckhalle Nettoergebnis	248'060	68'440 179'620	247'810	69'300 178'510	274'196.00	89'239.20 184'956.80
3130 Dienstleistungen Dritter	0		0		4'200.30	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	179'600		179'400		179'400.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'610		18'610		18'612.50	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	49'850		49'800		71'983.20	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		0		0		22'186.20
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'440		48'300		48'303.00
4472 Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		20'000		21'000		18'750.00
342 Freizeit Nettoergebnis	2'775'950	699'770 2'076'180	2'719'380	700'270 2'019'110	2'621'879.45	728'403.45 1'893'476.00
3421 Begegnungszentrum Altes Spital Nettoergebnis	997'920	533'670 464'250	995'700	533'670 462'030	986'350.20	533'666.00 452'684.20
3110 Betriebseinrichtung	0		0		-24.35	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		7'500		2'897.75	
3134 Sachversicherungsprämien	14'230		14'600		12'776.60	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000		97'500		94'600.20	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'190		1'100		1'100.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	875'000		875'000		875'000.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		533'670		533'670		533'666.00
3422 Kinderspielplätze Nettoergebnis	271'210	0 271'210	278'100	0 278'100	250'946.10	0.00 250'946.10
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		10'000		17'767.50	
3134 Sachversicherungsprämien	410		420		367.45	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'600		55'000		22'824.70	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'590		9'590		8'814.90	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	1'600		1'000		3'500.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	199'650		199'650		193'418.10	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		960.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	2'860		1'940		3'293.45	

Konto	Text
3415.3111	Einschliesslich Ersatz John Deere Jg. 2006 (SO 35503) inkl. Mäher und Pflug (CHF 95'000), Schlitzmaschine Rasen (CHF 8'000), Schlauchrolle (CHF 6'000), Kompressor (CHF 1'000)
3415.3140	Einschliesslich kalkarmer Sand, Dünger, Schneeräumung Kunstrasen, Kunstrasengranulat, Rollrasen, Rasennachsaat, Unterhalt Terra Spike Zinken, Unkrautbekämpfung
3415.3144	Einschliesslich Reparaturarbeiten Ballfangzäune
3415.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2019)
3415.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3415.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3415.4479	Schneeräumung Kunstrasen
3416.3130	R 2018: Liegenschaftsbewertung CIS-Mehrweckhalle
3416.3160	Gemäss Vertrag, Stundenansatz per 01.01.2015 der Teuerung angepasst, nächste Anpassung per 01.01.2020 möglich
3416.3635	Gemäss Vertrag, Beitrag per 01.01.2015 der Teuerung angepasst, nächste Anpassung per 01.01.2020 möglich
3416.4470	Baurechtszins CIS Mehrweckhalle
3416.4472	Durchschnitt der letzten drei Jahre
3421.3111	Einschliesslich Transportwagen
3421.3144	Einschliesslich Ersatz Leuchten Treppenhaus, Korridore, Räume 1. + 2. OG, Schutzlasur Platten Saal und Wandelhalle erneuern, Malerarbeiten Treppenhaus, Malerarbeiten Kurs- und Seminarräume, Malerarbeiten Holztüren 2. OG und Haupteingang, Boiler entkalken
3421.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
3421.3636	Betriebsbeitrag gemäss Subventionsvertrag zur Abgeltung des Leistungsauftrags
3422.3144	Einschliesslich Ersatz Einfachschaukel Villa 41, Ersatz Hängematte Villa 41
3422.3160	Miete Weissensteinstrasse 11
3422.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2019)
3422.3636	Gemäss Budgeteingabe des Vereins Quartierspielplätze

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3423 Ferienheim Saanenmöser Nettoergebnis	95'030	58'500 36'530	81'380	57'600 23'780	103'792.35	58'346.00 45'446.35
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'380		20'840		30'396.80	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700		4'200		9'277.40	
3105 Lebensmittel	1'000		1'000		927.40	
3106 Medizinisches Material	300		300		119.10	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		1'023.30	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'500		24'500		22'016.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'250		1'250		1'718.90	
3134 Sachversicherungsprämien	3'070		3'140		2'714.25	
3137 Steuern und Abgaben	4'800		4'600		5'008.75	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'200		16'500		24'284.85	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		671.10	
3990 Übrige interne Verrechnungen	4'830		4'050		5'634.50	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		58'500		57'600		58'346.00
3424 Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	1'318'020	52'700 1'265'320	1'274'930	55'700 1'219'230	1'191'719.20	77'489.60 1'114'229.60
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'300		655'280		568'010.70	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'500		50'500		50'602.54	
3110 Betriebseinrichtung	4'000		7'000		37'170.85	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'000		41'000		25'478.85	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		10'000		7'622.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	201'500		22'500		17'044.00	
3134 Sachversicherungsprämien	4'670		4'220		3'348.50	
3137 Steuern und Abgaben	6'000		6'000		6'811.45	
3140 Unterhalt an Grundstücken	77'000		184'000		199'891.21	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	52'500		48'000		63'711.65	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		486.70	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		30'000		27'385.50	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'470		66'180		64'841.80	
3637 Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	20'000		20'000		14'024.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	119'080		127'250		105'288.95	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		42'000		45'000		40'321.45
4250 Verkäufe		0		0		8'000.00
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		1'000		1'000		750.15
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'299.00
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		8'400		8'400		8'400.00
4631 Beiträge von Kantonen		0		0		18'719.00
3428 Skilager Nettoergebnis	71'240	49'500 21'740	70'640	48'400 22'240	66'760.85	53'416.80 13'344.05
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		200		110.00	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	71'000		70'400		66'630.45	
3990 Übrige interne Verrechnungen	40		40		20.40	
4260 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter		44'000		42'900		40'347.00
4503 Entnahmen aus übrigen zweck- gebundenen Fremdmittel des FK		5'000		5'000		11'864.80
4630 Beiträge vom Bund		500		500		1'205.00
3429 Übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	22'530	5'400 17'130	18'630	4'900 13'730	22'310.75	5'485.05 16'825.70
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'100		2'461.95	
3140 Unterhalt an Grundstücken	1'700		2'000		1'318.80	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	4'000		0		4'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'530		14'530		14'530.00	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		2'400.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000		2'500		3'085.05

Konto	Text
3423.3137	Steuern, Tourismusabgabe, Kurtaxen, Suisa
3423.3144	Einschliesslich Sanierung Zufahrtsstrasse
3423.4260	Vermietung von 9 (8) Lagerwochen à 30 (30) Teilnehmern à 6 (6) Übernachtungen zu CHF 16 (16) plus Bettwäsche und Infrastrukturbeitrag
3423.4260	Belegung während 11 (12) Wochen durch KlaLa und während 5 (5) Wochen durch freiwillige Lager / pro Übernachtung und Person CHF 16 (16)
3424.3101	Einschliesslich Baumersatz, Baumsubstrat Spezialmischung, Baumstöcke ausfräsen, Baumpfähle und Latten, Sicherheitsausrüstung prüfen
3424.3110	Einschliesslich Ersatz Ruhebänke
3424.3111	Einschliesslich zusätzliche Abfalleimer Landhausquai und Aareufer, Rasenmäher
3424.3130	Baumkontrollen und Pflege durch Vertragsgärtner (vorher Konto 3424.3140) , Beihilfe Drittunternehmer Pflegearbeiten, Baumgutachten, Baumfällen
3424.3140	Einschliesslich Baumkontrolle neu unter Konto 3424.3130; Ersatz Spielplatzgeräte, Spezialsubstrat und Blumensamen, Blumenerde, Rasensamen, Rabattenunterhalt, Sträucher, diverses Gärtnermaterial, Blumenzwiebeln, Dünger, Spritzmittel
3424.3143	Einschliesslich Sanierung Brunnen Urbangasse, 4 Brunnenbecken Friedhof, Sanierung Schwert Mauritiusbrunnen
3424.4240	Instandsetzungen nach Events (durch Werkhof)
3428.3171	5 Freiwilligenlager der städtischen Schulen im FH Saanenmöser, davon 2 Skilagerwochen und je ein Musiklager, Sommer- und Herbstlager. Budgetiert sind total 170 (165) Teilnehmer. In den budgetierten Kosten sind auch die Unterkunftskosten enthalten. Diese werden dem FH Saanenmöser gutgeschrieben (3423.4260)
3428.4260	Elternbeiträge CHF 310 (310)/Woche/Kind für freiwilliges Skilager, CHF 220 (220)/Woche/Kind für Sommer- und Herbstlager, CHF 200 (200)/Woche/Kind für Musiklager für total ca. 170 SuS
3428.4503	Entnahme für Ferienlager
3429.3635	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
3429.3636	Solothurner Ferienpass, sowie Beitrag für Raummiete Industriestrasse gemäss Mietvertrag Kanton

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'365'250	500	2'312'260	600	2'269'705.30	500.00
	Nettoergebnis		3'364'750		2'311'660		2'269'205.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'056'020	0	1'010'020	0	965'717.60	0.00
	Nettoergebnis		2'056'020		1'010'020		965'717.60
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'056'020	0	1'010'020	0	965'717.60	0.00
	Nettoergebnis		2'056'020		1'010'020		965'717.60
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	2'056'020	0	1'010'020	0	965'717.60	0.00
	Nettoergebnis		2'056'020		1'010'020		965'717.60
3130	Dienstleistungen Dritter	20		20		20.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'056'000		1'010'000		965'697.60	
42	Ambulante Krankenpflege	943'500	0	943'220	0	941'746.59	0.00
	Nettoergebnis		943'500		943'220		941'746.59
421	Ambulante Krankenpflege	934'820	0	934'740	0	934'718.00	0.00
	Nettoergebnis		934'820		934'740		934'718.00
4210	Ambulante Krankenpflege	934'820	0	934'740	0	934'718.00	0.00
	Nettoergebnis		934'820		934'740		934'718.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	934'820		934'740		934'718.00	
422	Rettungsdienste	8'680	0	8'480	0	7'028.59	0.00
	Nettoergebnis		8'680		8'480		7'028.59
4222	Aarerettungsdienst	8'680	0	8'480	0	7'028.59	0.00
	Nettoergebnis		8'680		8'480		7'028.59
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		333.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		900		1'274.44	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130		130		130.55	
3134	Sachversicherungsprämien	1'250		1'250		1'230.25	
3137	Steuern und Abgaben	800		600		189.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'951.05	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		800.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		58.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	100		100		61.80	
43	Gesundheitsprävention	363'780	500	358'070	600	358'980.51	500.00
	Nettoergebnis		363'280		357'470		358'480.51
431	Alkohol- und Drogenprävention	289'920	0	286'270	0	285'615.00	0.00
	Nettoergebnis		289'920		286'270		285'615.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	289'920	0	286'270	0	285'615.00	0.00
	Nettoergebnis		289'920		286'270		285'615.00
3130	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	289'820		286'170		285'515.00	
433	Schulgesundheitsdienst	67'430	0	65'450	0	67'549.96	0.00
	Nettoergebnis		67'430		65'450		67'549.96
4330	Schulgesundheitsdienst	67'430	0	65'450	0	67'549.96	0.00
	Nettoergebnis		67'430		65'450		67'549.96
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'710		12'690		12'495.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'687.70	
3106	Medizinisches Material	700		700		1'547.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	100		600		0.00	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000		42'500		45'055.91	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		4'447.10	
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'420		2'460		2'316.20	

Konto	Text
4120.3130	Beitrag Genossenschaft Seniorenresidenz St. Niklausstrasse
4120.3632	Anteil CHF 120.60 (CHF 60.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
4210.3636	Einschliesslich Beitrag an Spitexverein Solothurn zur Abgeltung der Leistungen im Bereich Krankenpflege gemäss Leistungsvereinbarung, Restkostenfinanzierung Spitex
4210.3636	Beitrag an Spitex Organisationen: Anteil CHF 0.40 (CHF 0.40) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, Beitrag Samariterverein Solothurn
4222.3137	2 Bootsführerprüfung ausserkantonale (Kt. SO CHF 600)
4222.3151	Reparaturen, Einwässern, Bootsservice, Ersatz Schiffschrauben
4222.3159	Rettungsringe
4310.3130	Mitgliederbeitrag Verein Perspektive
4310.3636	Anteil CHF 17.00 (CHF 17.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
4330.3136	Tarif für jährliche Untersuchung = CHF 33.10 gemäss neuem Vertrag zwischen der Stadt und der Zahnärztesgesellschaft Stadt Solothurn (GV Dezember 2018); früher: TP-Wert mit Zahnarztvereinigung bei CHF 3.50
4330.3637	Beiträge an Zahnbehandlungskosten gemäss Sozialtarif

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	6'430	500 5'930	6'350	600 5'750	5'815.55	500.00 5'315.55
4340 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	6'430	500 5'930	6'350	600 5'750	5'815.55	500.00 5'315.55
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		5'120		4'703.65	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	120		120		120.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	120		120		120.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	990		990		871.90	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		0		100		0.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
49 Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	1'950	0 1'950	950	0 950	3'260.60	0.00 3'260.60
490 Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	1'950	0 1'950	950	0 950	3'260.60	0.00 3'260.60
4900 Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	1'950	0 1'950	950	0 950	3'260.60	0.00 3'260.60
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		0		977.80	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	950		950		2'282.80	

Konto	Text
4340.3090	Pilzkurs
4340.3130	Schweiz. Vereinigung amtl. Pilzkontrollorgane
4340.4612	Entschädigung Pilzkontrolle für EG Feldbrunnen und EG Riedholz
4900.3910	Zu Gunsten Konto 1501.4910 Einsatz FW wegen Bienen- oder Wespenschwärme

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'134'550	4'397'430	18'193'160	3'307'600	18'779'802.40	4'004'866.00
	Nettoergebnis		14'737'120		14'885'560		14'774'936.40
52	Invalidität	15'350	0	2'110'860	0	2'094'477.30	0.00
	Nettoergebnis		15'350		2'110'860		2'094'477.30
522	Ergänzungsleistungen IV	0	0	2'095'710	0	2'079'446.40	0.00
	Nettoergebnis		0		2'095'710		2'079'446.40
5220	Ergänzungsleistungen IV	0	0	2'095'710	0	2'079'446.40	0.00
	Nettoergebnis		0		2'095'710		2'079'446.40
3611	Entschädigungen an Kantone	0		75'750		72'343.20	
3631	Beiträge an Kantone	0		2'019'960		2'007'103.20	
523	Invalidenheime	15'350	0	15'150	0	15'030.90	0.00
	Nettoergebnis		15'350		15'150		15'030.90
5230	Invalidity	15'350	0	15'150	0	15'030.90	0.00
	Nettoergebnis		15'350		15'150		15'030.90
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'350		15'150		15'030.90	
53	Alter + Hinterlassene	6'219'910	568'700	3'324'300	549'830	3'270'355.30	566'851.70
	Nettoergebnis		5'651'210		2'774'470		2'703'503.60
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	207'880	151'900	194'120	147'200	201'188.70	144'861.60
	Nettoergebnis		55'980		46'920		56'327.10
5310	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	207'880	151'900	194'120	147'200	201'188.70	144'861.60
	Nettoergebnis		55'980		46'920		56'327.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'380		156'370		164'235.90	
3100	Büromaterial	500		800		416.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		517.00	
3110	Büromöbel und -geräte	7'500		0		0.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		4'300		4'295.05	
3161	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	1'280		1'280		1'280.80	
3990	Übrige interne Verrechnungen	30'920		30'370		30'443.50	
4611	Entschädigungen von Kantonen		151'900		147'200		144'861.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'556'000	0	2'693'350	0	2'616'132.00	0.00
	Nettoergebnis		5'556'000		2'693'350		2'616'132.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	5'556'000	0	2'693'350	0	2'616'132.00	0.00
	Nettoergebnis		5'556'000		2'693'350		2'616'132.00
3611	Entschädigungen an Kantone	228'500		117'900		109'356.00	
3631	Beiträge an Kantone	5'327'500		2'575'450		2'506'776.00	
534	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	416'800	416'800	402'630	402'630	419'990.10	419'990.10
	Nettoergebnis		0		0		0.00
5341	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) SF	416'800	416'800	402'630	402'630	419'990.10	419'990.10
	Nettoergebnis						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500		0		713.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'010.60	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		4'000		0.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'500		44'000		41'455.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'340		28'340		28'091.45	
3134	Sachversicherungsprämien	6'960		7'230		5'890.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500		69'500		68'921.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		163.50	
3170	Reisekosten und Spesen	750		750		656.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	200'500		200'500		200'495.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	55'680		0		16'500.95	

Konto	Text
5220.3611	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen IV; CHF 0.00 (CHF 4.50) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Kanton
5220.3631	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 0 (CHF 120) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Kanton
5230.3636	INVA Solothurn: CHF 0.90 (CHF 0.90) pro Einwohner gemäss kantonalem Kostenverteiler
5310.3110	Zusätzliche Möblierung für Dossierablage
5310.4611	Einwohnerzahl (17'048 x Faktor 1.9) + EL-Dossier (830 (800) x Faktor 1.6 x CHF 90)
5320.3611	Verwaltungskostenhandlungen soziale Sicherheit des Kantons für die Ergänzungsleistungen AHV; CHF 13.40 (CHF 7.00) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
5320.3631	Gemäss kantonalem Verteilschlüssel; CHF 312.50 (CHF 153) pro Einwohner, ab 2020 100 % Kostenübernahme durch Gemeinden
5341.3010	Neuregelung Hauswartung (Kündigung Forst auf 31.12.2019, Neuanstellung)
5341.3111	Anhänger für Transport Rasenmäher
5341.3130	Neuregelung Hauswartung (Kündigung Forst auf 31.12.2019, Neuanstellung)
5341.3144	Einschliesslich Unterhalt Block A und B, Reparatur Flachdachanschluss Block B
5341.3170	Auslagen für Anlässe in der Alterssiedlung
5341.3181	Durchschnitt der Rechnung 2016 bis Budget 2019
5341.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 20 Jahren ab R 2016, Erstreckung der Abschreibungsdauer auf 20 Jahre gemäss Verfügung Kanton vom 10. März 2016

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'150		9'800		10'489.30	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	30'470		37'010		45'471.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	2'950		0		132.15	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		418.55
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		352'300		329'000		353'984.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		64'000		63'000		65'587.55
4510 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		0		10'130		0.00
535 Leistungen an das Alter Nettoergebnis	39'230	0	34'200	0	33'044.50	2'000.00
		39'230		34'200		31'044.50
5350 Leistungen an das Alter Nettoergebnis	39'230	0	34'200	0	33'044.50	2'000.00
		39'230		34'200		31'044.50
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200		2'200		2'200.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00	
3170 Reisekosten und Spesen	22'500		22'500		19'544.50	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'530		8'500		11'300.00	
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		0		0		2'000.00
54 Familie und Jugend Nettoergebnis	1'385'900	15'250	1'193'510	16'750	1'187'429.60	19'131.60
		1'370'650		1'176'760		1'168'298.00
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	272'770	0	269'330	0	279'278.40	0.00
		272'770		269'330		279'278.40
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	272'770	0	269'330	0	279'278.40	0.00
		272'770		269'330		279'278.40
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	272'770		269'330		279'278.40	
544 Jugendschutz Nettoergebnis	52'690	7'000	54'670	8'500	70'406.94	6'657.60
		45'690		46'170		63'749.34
5440 Jugendschutz (allgemein) Nettoergebnis	52'690	7'000	54'670	8'500	70'406.94	6'657.60
		45'690		46'170		63'749.34
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200		4'200		3'890.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'230		9'200		9'108.70	
3102 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'650.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		19'834.14	
3170 Reisekosten und Spesen	500		980		578.05	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		26'000		26'000.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	7'000		8'500		6'657.60	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'760		1'790		1'688.45	
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		7'000		8'500		6'657.60
545 Leistungen an Familien Nettoergebnis	1'060'440	8'250	869'510	8'250	837'744.26	12'474.00
		1'052'190		861'260		825'270.26
5450 Leistungen an Familien (allgemein) Nettoergebnis	220'460	8'250	217'080	8'250	223'552.00	12'474.00
		212'210		208'830		211'078.00
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		60'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'460		157'080		163'552.00	
4631 Beiträge von Kantonen		8'250		8'250		12'474.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	839'980	0	652'430	0	614'192.26	0.00
		839'980		652'430		614'192.26
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		20'000		15'977.70	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	818'550		628'550		595'252.86	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'430		3'880		2'961.70	

Konto	Text
5341.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930, 2,5 % von Mietzinsvertrag und Nebenkostenrückerstattungen
5341.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940
5341.4470	Auszug Kita voraussichtlich Ende 2021
5350.3000	Seniorenrat
5350.3102	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Seniorenrat, Überarbeitung Altersbroschüre
5350.3170	Seniorenrat
5350.3636	Beitrag an Pro Senectute neu CHF 0.50 pro EW gemäss Antrag SD (früher: CHF 5'500) und Schweizerisches Rotes Kreuz CHF 3'000 (Dienstleistungen SRK), Defizitgarantie an Solothurner Vortragszyklus "Gesund älter werden" für CHF 2'000
5350.4309	Nicht beanspruchte Defizitgarantien
5430.3632	Anteil CHF 16.00 (CHF 16.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler
5440.3000	Jugendkommission
5440.3102	Pro Juventute-Elternbriefe (Elternbildung)
5440.3130	R 2018 Überarbeitung Jugendkonzept, sowie Beiträge an Verband für offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen VOKAJ
5440.3170	Öffentlichkeitsarbeit Jugendkommission
5440.3636	Beitrag an K&F Fachstelle Kinder & Familien und Beitrag an Pro Juventute Kindernot-Telefon 147 je CHF 500 (500)
5440.3637	Finanzierung der Entlastungen aufgrund des Sozialtarifs für Teilnahme an Lager der Stadtschulen, Besuche der städtischen Musikschule oder für Zahnarztrechnungen aus dem Fonds für Schülerunterstützung (vgl. Konto 5440.4503)
5440.4503	Bezug ab Fonds Schülerunterstützung (20930.06) zur Deckung der Beiträge an private Haushalte (5440.3637)
5450.3632	Vereins SD Mittlerer und Unterer Leberberg (Familienberatung, Leistungsvereinbarung gemäss GRK 01.03.2012)
5450.3636	Gemäss Kostenverteiler Mütter- und Väterberatung, Beitrag an Fachstelle kompass für Elternbildungstag sowie Beitrag an Projekt schritt:weise gemäss Leistungsvereinbarung, Erhöhung um Beitrag Kanton von CHF 8'250 seit 2018 (siehe Konto 5450.4631)
5450.4631	Beitrag vom Kanton für das Projekt schritt:weise
5451.3010	Hausaufgabenbetreuung in den Schulen
5451.3636	Tagesheime: Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen Verein Tagesfamilien: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung; maximale Defizitgarantie zur Absicherung des Betriebes, GR 25.03.2014 Schüler- und Schülerinnentreff Tannenweg: Beitrag gemäss Budgeteingabe Verein Quartiersspielplätze Beitrag an Familien mit Spielgruppenkindern (CHF 24'000.00) und Strukturbeitrag Spielgruppenleiterinnen (CHF 36'000.00), Entscheid GR noch ausstehend

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	11'423'390	3'813'480	11'524'490	2'741'020	12'137'540.20	3'418'882.70
Nettoergebnis		7'609'910		8'783'470		8'718'657.50
572 Wirtschaftliche Hilfe	7'143'110	1'582'080	7'023'090	189'960	7'697'215.84	906'715.71
Nettoergebnis		5'561'030		6'833'130		6'790'500.13
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'039'380	1'519'400	6'928'000	100'000	7'573'440.59	857'614.71
Nettoergebnis		5'519'980		6'828'000		6'715'825.88
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	37'700		18'000		35'044.00	
3632 Beiträge an Gemeinden						
und Zweckverbände	0		0		333'579.02	
3637 Beiträge an private Haushalte	6'994'500		6'906'500		7'198'321.67	
3990 Übrige interne Verrechnungen	7'180		3'500		6'495.90	
4260 Rückerstattungen und Kosten-						
beteiligungen Dritter		37'700		0		38'375.30
4631 Beiträge von Kantonen		0		50'000		1'869.00
4632 Beiträge von Gemeinden						
und Zweckverbänden		1'481'700		50'000		817'370.41
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	103'730	62'680	95'090	89'960	123'775.25	49'101.00
Nettoergebnis		41'050		5'130		74'674.25
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	20'000		7'890		6'417.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		102.05	
3102 Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	13'850		20'250		52'249.75	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500		6'566.95	
3636 Beiträge an private Organisationen						
ohne Erwerbszweck	57'770		52'120		51'750.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	0		5'000		5'500.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	3'810		1'530		1'189.50	
4260 Rückerstattungen und Kosten-						
beteiligungen Dritter		6'000		4'000		9'282.00
4503 Entnahmen aus übrigen zweck-						
gebundenen Fremdmittel des FK		0		0		500.00
4631 Beiträge von Kantonen		56'680		85'960		39'319.00
573 Asylwesen	2'049'240	1'943'000	2'347'500	2'345'000	2'438'406.51	2'235'166.04
Nettoergebnis		106'240		-2'500		203'240.47
5730 Asylwesen	2'049'240	1'943'000	2'347'500	2'345'000	2'438'406.51	2'235'166.04
Nettoergebnis		106'240		-2'500		203'240.47
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	111'070		108'590		130'261.80	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	8'840		10'700		10'900.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		356.15	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		0		-231.85	
3130 Dienstleistungen Dritter	22'680		23'120		17'247.25	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		3'000		7'200.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	1'880'000		2'180'000		2'248'527.26	
3990 Übrige interne Verrechnungen	21'150		21'090		24'145.90	
4611 Entschädigungen von Kantonen		1'808'000		2'180'000		2'011'666.04
4631 Beiträge von Kantonen		135'000		165'000		223'500.00
579 Fürsorge, übrige	2'231'040	288'400	2'153'900	206'060	2'001'917.85	277'000.95
Nettoergebnis		1'942'640		1'947'840		1'724'916.90
5790 Fürsorge, übrige	2'231'040	288'400	2'153'900	206'060	2'001'917.85	277'000.95
Nettoergebnis		1'942'640		1'947'840		1'724'916.90
3010 Löhne des Verwaltungs- und						
Betriebspersonals	1'648'670		1'594'620		1'492'867.30	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	6'160		6'000		20'999.30	
3100 Büromaterial	10'500		12'000		9'791.10	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200		6'500		5'960.70	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'600		13'500		6'878.70	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		379.50	
3110 Büromöbel und -geräte	650		1'500		12'835.55	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		10'200		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	70'000		34'400		0.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	44'980		42'480		45'635.45	
3132 Honorare externe Berater,						
Gutachter, Fachexperten	6'000		6'000		17'609.95	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	63'500		61'700		61'259.55	
3134 Sachversicherungsprämien	350		380		335.60	
3137 Steuern und Abgaben	400		310		304.50	

Konto	Text
5720.3637	Aufwendungen Sozialhilfe (Lastenausgleich) und ZUG (Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger), CHF 323.00 (CHF 410.00) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler, Übernahme der Fremdplatzierungskosten durch Kanton, sowie Kosten für vorläufig aufgenommenen Personen (Bewilligung F) mit mehr als 7 Jahren Aufenthalt in der Schweiz; Abrechnung über Lastenausgleich und Kostenübernahmen Bestattungen von ca. 4 Fällen
5720.4631	ZUG-Weiterverrechnung
5720.4632	Lastenausgleich Sozialhilfe inkl. Verwandtenunterstützung VUST
5721.3010	Integrationsgespräche durch Einwohnerdienste (10 %) und neu Mitarbeit der Sozialen Dienste (10 %)
5721.3102	Mappen Erstinformativgespräche
5721.3130	Raumkosten Elternsprachkurse Integration, sowie Kosten im Zusammenhang mit der Integrationsfachstelle
5721.3160	Mietkosten für eine Notwohnung; Einnahmen aus Belegung in Konto 5721.4260
5721.3636	Beiträge an VSEG für soziale Einrichtungen CHF 1.50 pro EW (GRK 02.11.2017) Grenchen, Olten und andere Gemeinden im Kanton Solothurn beteiligen sich leider nicht an diesem Beitrag, Ehe- und Lebensberatung CHF 1.30 (CHF 1.30) pro EW gemäss kantonalem Kostenverteiler und Beschluss VSEG, Die Dargebotene Hand CHF 0.20 (CHF 0.20) pro EW, Gemeinnütziger Frauenverein CHF 1'080 (1'080), Internationalen Sozialdienst CHF 270, Frauenzentrale Solothurn CHF 270, Beiträge an Integrationsprojekte CHF 5'000 (0)
5721.4260	Mietertrag aus Belegung Notwohnung gemäss Konto 5721.3160
5721.4631	Sockelbeitrag von CHF 7 (7) pro Ausländer/in, gemäss Anhang zum Kreisschreiben KRS-SIP-2017/01; CHF 200 (200) pro Gespräch, aufgrund Hochrechnung 2019; CHF 150 (150) pro Dolmetscher, aufgrund Hochrechnung 2019
5730.3090	CAS Führen in Nonprofit Organisationen, diverse interne Weiterbildungen
5730.3101	Kleinmaterial, welches nicht Klienten belastet werden kann
5730.3130	Entschädigung an Perspektive für Betreuung Asylunterkunft gemäss Vereinbarung, sowie Dankes Anlass inkl. Referentin CHF 2'500 (2'000), Kurse AS und FL CHF 1'000 (1'400), Entschädigung Freiwillige CHF 10'000 (12'000), Transporte Perspektive CHF 1'500 (1'000)
5730.3160	Reserve für Wohnungswechsel und Schliessung von Asylunterkünften
5730.3637	Anzahl Personen Asylbereich per 13.06.2019: 72 Personen x 12 Monate x CHF 820.00 = CHF 708'480.00 zzgl. Mit Pauschale nicht gedeckter Betrag von schätzungsweise CHF 72'000.00; Dem Kanton abzugebende Einnahmen sind nicht berücksichtigt. Flüchtlinge: Statuswechsel nicht voraussehbar, gestützt auf die Zahlen 2018
5730.4611	Anzahl Personen Asylbereich per 13.06.2019: 72 Personen x 12 Monate x CHF 820.00 = CHF 708'480.00 Flüchtlinge: Statuswechsel nicht voraussehbar
5730.4631	Asyl:suchende: Infrastrukturkostenbeitrag CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 45 [50] Dossiers) Flüchtlinge: Infrastrukturkostenbeitrag CHF 1'500 (1'500) pro Fall (Annahme: 45 [60] Dossiers)
5790.3010	AHV-pflichtige Entschädigungen für private Mandatsträger, Rückerstattung gemäss Konto 5790.4260
5790.3090	Coaching Abklärungsberichte verfassen, Diartis Schulung, div. Interne WB, Supervision
5790.3101	E-Fahrzeug aufladen
5790.3110	Ein Bürostuhl
5790.3118	Ergänzung KLIBnet (diverse Module)
5790.3130	Mandatsträgerentschädigung und Spesen private Mandatsträger, Dankes Anlass private Mandatsträger, sowie Mitgliederbeiträge an Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), Schweiz. Vereinigung der Berufsbeiständigen und Berufsbeistände (SVBB), Schuldenberatung Aargau-Solothurn, Schweizerischer Städteverband, Begleitete Besuchssonntage
5790.3132	Einschliesslich Kosten für Gutachten und unentgeltliche Rechtspflege

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'850		0		0.00	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		890.05	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	2'000		1'140		1'130.80	
3170 Reisekosten und Spesen	4'200		5'000		3'315.40	
3611 Entschädigungen an Kantone	45'000		45'000		45'000.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	0		2'000		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	313'980		309'670		276'724.40	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		133'200		48'000		137'253.75
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		2'450		3'068.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		5'400		6'000		5'400.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		149'800		149'610		131'279.20
59 Soziale Wohlfahrt, übrige Nettoergebnis	90'000	0	40'000	0	90'000.00	0.00
		90'000		40'000		90'000.00
592 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
		10'000		10'000		10'000.00
5920 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
		10'000		10'000		10'000.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
593 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	80'000	0	30'000	0	80'000.00	0.00
		80'000		30'000		80'000.00
5930 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	80'000	0	30'000	0	80'000.00	0.00
		80'000		30'000		80'000.00
3638 Beiträge an das Ausland	80'000		30'000		80'000.00	

Konto	Text
5790.3150	Zwei Tische elektrifizieren und Anpassung USM-Möbel
5790.3161	Einschliesslich Miete Kopierer Türmli (neu)
5790.3611	Die Berechnung basiert auf einem Pensum von 50 %
5790.3637	Differenzen bei der Prämienverbilligung, welche nicht über die Sozialhilfe abgerechnet werden können (FL, VA7+)
5790.4240	Mandatsträgerentschädigung Berufsbeistandschaften, Entschädigung KESB für vorgeprüfte Berichte
5790.4260	Rückerstattung AHV-pflichtige Entschädigungen für private Mandatsträger gemäss Konto 5790.3010 aus Mündelvermögen inkl. Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber
5790.4309	Kaufmann-Anderegg-Stiftung, Perspektive Region Solothurn, Regiomech, Repla, VSEG
5790.4612	Anteil Stadt Solothurn aus dem Lastenausgleich an Aufwendungen für Besoldung und Weiterbildung der Mitarbeitenden einschliesslich Infrastruktur der Sozialdienste und Sozialadministration gemäss § 38 der Sozialverordnung (Anzahl Dossier im Verhältnis zur Gesamtanzahl)
5930.3638	Erhöhung gemäss Beschluss GR vom 20.11.2019

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	7'789'970	2'835'260	7'566'130	2'745'750	7'065'965.99	2'805'456.12
	Nettoergebnis		4'954'710		4'820'380		4'260'509.87
61	Strassenverkehr	5'676'260	2'756'760	5'438'410	2'665'250	5'059'558.89	2'726'184.32
	Nettoergebnis		2'919'500		2'773'160		2'333'374.57
613	Kantonsstrassen	12'460	9'080	32'500	9'080	15'465.70	9'081.90
	Nettoergebnis		3'380		23'420		6'383.80
6130	Kantonsstrassen	12'460	9'080	32'500	9'080	15'465.70	9'081.90
	Nettoergebnis		3'380		23'420		6'383.80
3631	Beiträge an Kantone	0		10'000		3'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung						
	Investitionsbeiträge	12'460		22'500		12'465.70	
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		9'080		9'080		9'081.90
615	Gemeindestrassen	5'663'800	2'747'680	5'405'910	2'656'170	5'044'093.19	2'717'102.42
	Nettoergebnis		2'916'120		2'749'740		2'326'990.77
6150	Gemeindestrassen	4'129'110	510'080	3'916'680	483'570	3'646'766.94	469'223.35
	Nettoergebnis		3'619'030		3'433'110		3'177'543.59
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	980'000		1'020'000		929'310.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000		54'350		50'698.75	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500		55'000		3'297.40	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		200'000		189'366.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	182'000		158'000		202'292.12	
3134	Sachversicherungsprämien	6'450		7'790		7'940.95	
3137	Steuern und Abgaben	12'000		10'000		12'039.95	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'163'500		871'000		776'650.05	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		25'000		16'323.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		48'000		45'842.17	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		902.40	
3300	Planmässige Abschreibungen						
	Sachanlagen	918'370		918'980		888'830.08	
3920	Interne Verrechnung von Pacht,						
	Mieten, Benutzungskosten	80'000		80'000		78'633.92	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs-						
	und Verwaltungskosten	271'650		270'480		270'480.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	186'640		198'080		174'159.85	
4120	Konzessionen übrige		13'100		19'200		13'084.95
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		193'000		155'900		165'523.00
4250	Verkäufe		5'000		5'000		5'050.00
4260	Rückerstattungen und Kosten-						
	beteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'495.10
4611	Entschädigungen von Kantonen		124'000		124'000		123'873.50
4690	Übriger Transferertrag		0		0		1.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		171'980		176'470		158'195.80
6151	Parkhäuser/Parkplätze	337'460	1'758'500	357'620	1'728'000	369'618.35	1'754'797.35
	Nettoergebnis	1'421'040		1'370'380		1'385'179.00	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		22'200		21'823.05	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'800.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000		1'000		1'013.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen,						
	Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'400		26'500		27'061.80	
3511	Einlagen in Fonds des EK	20'000		20'000		32'200.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	23'000		23'000		22'600.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs-						
	und Verwaltungskosten	263'260		262'120		262'120.00	
4120	Konzessionen übrige		108'500		100'000		108'449.75
4200	Ersatzabgaben		20'000		20'000		32'200.00
4240	Benutzungsgebühren und						
	Dienstleistungen		1'550'000		1'528'000		1'532'947.60
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		5'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'000		75'000		76'200.00
6153	Werkhof	1'123'690	204'100	1'020'220	172'100	896'920.45	210'970.82
	Nettoergebnis		919'590		848'120		685'949.63
3010	Löhne des Verwaltungs- und						
	Betriebspersonals	668'850		585'500		507'504.05	
3090	Aus- und Weiterbildung Personal	13'500		13'300		5'789.85	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		753.25	

Konto	Text
6130.3631	Teilrevision Strassengesetz, ab 01.01.2019 keine Gemeindebeiträge mehr
6130.3660	Abschreibung Beiträge Kantonsstrassen
6150.3111	Einschliesslich Werkzeuganhänger, Ersatz diverser Kleingeräte
6150.3141	Einschliesslich Tragschicht / Verschleisschicht ACT / AC, Ersatzmaterial Abfallhaie, Salz Silo, Zement / Beton Mörtel, Einlagesäcke für Abfallbehälter, Tellerbesen für Kehrichtmaschinen, Sand / Kies, Messer für Schneepflüge, Salz Säcke Folgende Strassen werden saniert: St. Margrithenstrasse, Midartweg, Jost Grederweg, Von Staalweg, Vogelherdstrasse; Brunnmattstrasse, Massnahmen zur Verbesserung des Langsamverkehrs (CHF 50'000), Belagserneuerungen und Belagsergänzungen im Zusammenhang mit Werkleitungsarbeiten (CHF 200'000), Mikrobelage Fahrbahnsanierungen (CHF 90'000), Hauptbahnhofstrasse visuell-taktile Leitlinien (CHF 30'000), Behebung Winterdienstschäden (CHF 30'000), Brücken Reparaturmassnahmen (CHF 10'000) Haltestellen Brunngraben, Ulmenweg, Schwimmbad; Anpassung von Bushaltestellen gemäss BhiG Beschluss KPU vom 17.12.2018
6150.3144	Einschliesslich Glasreinigungen Amthausplatz Nord, Reinigung Dachrinnen Nord und Süd, Sitzbänke Amthausplatz auffrischen
6150.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
6150.3930	Zu Gunsten Konto 1110.4930 (Lohnindex 102,1)
6150.4240	Hochrechnung Rechnung 2019, früher teilweiser Ertrag noch in den Polizeigebühen, wird ab 2020 alles über diese Dienststelle verbucht
6150.4611	Entschädigung für Dienstleistungen auf den Kantonsstrassen gemäss Strassengesetz; pauschale Abgeltung von CHF 14'500 pro Kilometer Kantonsstrasse
6151.3111	Aufgrund Einführung Parkingpay keine neuen Parkuhren
6151.3511	Einlage der Ersatzabgaben (vgl. Konto 6151.4200)
6151.3930	Zu Gunsten Konto 1110.4930 (Lohnindex 102,1)
6151.4120	Gemäss Konzessionsvertrag vom 24. April 2001, 2,5 % der Nettoeinnahmen aus Kurz- und Dauerparkierung (exkl. Mehrwertsteuer)
6153.3090	Für Leitung, Sekretariat, Chauffeure, Vorarbeiter, Gärtner

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100 Büromaterial	2'000		2'500		1'444.33	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000		39'500		42'956.77	
3102 Drucksachen, Publikationen	500		0		444.10	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51'600		85'000		86'807.10	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'500		15'671.40	
3130 Dienstleistungen Dritter	59'080		50'720		9'974.55	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	14'300		16'300		16'295.05	
3134 Sachversicherungsprämien	6'830		7'050		6'043.75	
3137 Steuern und Abgaben	5'000		5'000		4'466.00	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		9'000		18'494.95	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		15'000		19'979.85	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	56'900		56'900		56'736.60	
3161 Mieten, Benutzungskosten Anlagen	750		750		588.00	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		480.20	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		1'052.75	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	4'000		2'000		7'364.70	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'500		0		0.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	127'380		113'700		94'073.20	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		30'000		35'889.60
4250 Verkäufe		15'000		5'000		20'848.55
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		500		500		0.00
4630 Beiträge vom Bund		17'500		5'000		17'775.00
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		133'100		128'600		133'457.67
6155 Unterführungen	46'760	20'000	85'880	22'500	103'687.55	22'242.55
Nettoergebnis		26'760		63'380		81'445.00
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'910.50	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'500		33'000		30'912.90	
3134 Sachversicherungsprämien	2'810		2'910		2'361.85	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		43'500		63'716.30	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		745.25	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		130.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	950		970		910.25	
4120 Konzessionen übrige		0		2'500		2'500.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		19'742.55
6156 Parkplatz Schranken-Anlagen	26'780	255'000	25'510	250'000	27'099.90	259'868.35
Nettoergebnis	228'220		224'490		232'768.45	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280		280		280.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'210		10'030		10'342.07	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'226.70	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		9'189.11	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'090		3'000		4'062.02	
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		255'000		250'000		259'868.35
62 Öffentlicher Verkehr	2'093'830	52'000	2'110'220	54'000	1'975'078.40	52'280.00
Nettoergebnis		2'041'830		2'056'220		1'922'798.40
629 Öffentlicher Verkehr, übrige	2'093'830	52'000	2'110'220	54'000	1'975'078.40	52'280.00
Nettoergebnis		2'041'830		2'056'220		1'922'798.40
6290 Öffentlicher Verkehr, übrige	2'093'830	52'000	2'110'220	54'000	1'975'078.40	52'280.00
Nettoergebnis		2'041'830		2'056'220		1'922'798.40
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000		56'000		56'000.00	
3631 Beiträge an Kantone	2'022'100		2'038'490		1'904'140.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'730		15'730		14'938.40	
4250 Verkäufe		52'000		54'000		52'280.00

Konto	Text
6153.3111	Einschliesslich Ersatz Staubsauger, sowie Ersatz Piaggio, E-Bikes (2 Stk.)
6153.3130	Neuer Vertrag Perspektive, inkl. Bushäuser und Spielplatz, sowie Mitgliederbeitrag Verbandsausgleichskasse Gärtner
6153.3144	Einschliesslich Aufenthaltsraum: Ersatz Beleuchtung, Anpassungen Boden
6153.3190	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2019)
6155.4120	Rückstellung APG gemäss Vertrag vom 31.08.2000 per Ende R 2019 aufgelöst; Energie Ticketautomat Schrankenanlage City-Parkplatz
6156.3130	Wartungsvertrag Parking AG
6156.3158	Wartungsvertrag und Support Skidata Parkraum
6290.3101	4 Tageskarten à CHF 14'000 (14'000)
6290.3631	Anteil gemäss kantonalem Verteilerschlüssel; der Anteil der Gemeinden an den Ausgaben des Kantons beträgt 37 %
6290.3634	Anteil an Defizitgarantie gemäss Verteilerschlüssel der Nachtliniengesellschaft (NLG) gemäss GRK 17.06.2009
6290.4250	Tageskartenpreis von CHF 45 (seit 1. Mai 2012)

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63 Verkehr, übrige	19'880	26'500	17'500	26'500	31'328.70	26'991.80
Nettoergebnis	6'620		9'000			4'336.90
631 Schifffahrt	19'880	26'500	17'500	26'500	31'328.70	26'991.80
Nettoergebnis	6'620		9'000		-4'336.90	
6310 Schifffahrt	19'880	26'500	17'500	26'500	31'328.70	26'991.80
Nettoergebnis	6'620		9'000		-4'336.90	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		0		2'116.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'850.25	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000		18'941.20	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		29.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	380		0		392.25	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'500		26'500		26'991.80

Konto	Text
6310.3130	Boots-Nutzungsgebühren

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'505'340	5'021'320	6'500'670	4'994'330	7'800'998.66	6'463'468.10
Nettoergebnis		1'484'020		1'506'340		1'337'530.56
71 Wasserversorgung	1'710	0	1'710	0	1'707.20	0.00
Nettoergebnis		1'710		1'710		1'707.20
710 Wasserversorgung	1'710	0	1'710	0	1'707.20	0.00
Nettoergebnis		1'710		1'710		1'707.20
7100 Wasserversorgung (allgemein)	1'710	0	1'710	0	1'707.20	0.00
Nettoergebnis		1'710		1'710		1'707.20
3130 Dienstleistungen Dritter	1'710		1'710		1'707.20	
72 Abwasserbeseitigung	2'596'860	2'399'060	2'520'560	2'333'930	3'361'103.15	3'181'922.45
Nettoergebnis		197'800		186'630		179'180.70
720 Abwasserbeseitigung	2'596'860	2'399'060	2'520'560	2'333'930	3'361'103.15	3'181'922.45
Nettoergebnis		197'800		186'630		179'180.70
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	201'800	4'000	190'630	4'000	184'730.85	5'550.15
Nettoergebnis		197'800		186'630		179'180.70
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		4'656.80	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'300		4'400.95	
3130 Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		158'177.25	
3134 Sachversicherungsprämien	150		230		181.30	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		7'000		1'974.40	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	18'000		14'000		15'340.15	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'550		0		0.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		0.00	
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		5'550.15
7201 Abwasserbeseitigung SF	2'395'060	2'395'060	2'329'930	2'329'930	3'176'372.30	3'176'372.30
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000		75'000		53'636.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'061.90	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		17'500		18'060.35	
3130 Dienstleistungen Dritter	77'590		22'990		19'699.02	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		30'000		5'472.40	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	41'600		42'100		41'091.20	
3134 Sachversicherungsprämien	2'410		2'480		2'122.40	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000		80'000		82'837.41	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		0		350.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		40'000		31'342.10	
3199 Übriger Betriebsaufwand	25'840		0		43'923.35	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	49'340		28'350		12'912.05	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	489'990		442'240		1'404'130.51	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'423'000		1'480'000		1'394'102.41	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'910		44'710		44'710.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		6'979.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	12'380		14'560		9'942.20	
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'071'000		2'071'500		2'717'798.70
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200		7'200		7'185.20
4510 Entnahmen aus Werterhalt		49'340		0		0.00
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		144'253.85
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		47'480		47'480		33'068.55
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		220'040		203'750		274'066.00

Konto	Text
7100.3130	Beitrag an Kanton für die Quelfassung Ziegelmatte Wasserleitung an der Amanz-Gressly-Strasse
7200.3130	Einschliesslich Reinigung und Betreuung der WC-Anlage bei der Rythalle, sowie mobile WC Anlagen Fasnacht und TCS Aareufer
7200.3144	Einschliesslich allgemeiner Unterhalt, Kleinreparaturen
7200.3169	Vier zusätzliche Restaurants vorgesehen (neu 18 Restaurants)
7200.4240	Gebühr für die Benützung der WC-Anlage bei der Rythalle
7201.3130	Nachführung des Leitungsinformations-Systems, sowie Spülarbeiten
7201.3132	Einschliesslich Dubenmoosbach Sanierung Abwasserkanal
7201.3612	Gemäss Budget des Zweckverbandes einschliesslich Kapitalkosten der neuen Investitionen inklusive CHF 9/Einwohner für Mikroverunreinigungen
7201.3910	Zu Gunsten Konto 0211.4910 und 0222.4910 (Lohnindex 102,1)
7201.4240	Ab 1. Januar 2019 CHF 1.30 pro m ³ (CHF 1.90) bezogenes Wasser (exkl. Mehrwertsteuer), zusätzlich Einführung einer neuen Grundgebühr pro Wasserzähler von CHF 60
7201.4260	Beitrag Kanton an Entwässerung Westtangente im PW Mutten
7201.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73 Abfallbeseitigung	1'735'190	1'704'260	1'725'170	1'696'200	2'187'375.90	2'150'293.00
Nettoergebnis		30'930		28'970		37'082.90
730 Abfallbeseitigung	1'735'190	1'704'260	1'725'170	1'696'200	2'187'375.90	2'150'293.00
Nettoergebnis		30'930		28'970		37'082.90
7300 Abfallbeseitigung (allgemein)	30'930	0	28'970	0	37'082.90	0.00
Nettoergebnis		30'930		28'970		37'082.90
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		5'000		9'798.00	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500		7'000		6'450.20	
3631 Beiträge an Kantone	15'000		15'500		14'161.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		500		4'857.50	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'430		970		1'816.20	
7301 Abfallbeseitigung SF	1'704'260	1'704'260	1'696'200	1'696'200	2'150'293.00	2'150'293.00
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'000		500'000		533'243.25	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'500		33'500		37'621.91	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		5'945.05	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'000		4'000		3'330.50	
3130 Dienstleistungen Dritter	642'410		611'410		607'689.87	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	41'600		42'100		41'091.20	
3134 Sachversicherungsprämien	1'840		2'900		1'889.95	
3137 Steuern und Abgaben	20'000		20'000		22'508.70	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000		20'000		17'211.48	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000		44'097.75	
3199 Übriger Betriebsaufwand	4'560		2'950		2'972.40	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	31'850		34'430		0.00	
3503 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel FK	24'000		0		0.00	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	100'330		177'460		630'095.34	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'500		79'000		76'823.05	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'450		22'350		22'350.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	5'000		5'000		4'578.25	
3990 Übrige interne Verrechnungen	95'220		97'100		98'844.30	
4240 Dienstleistungen		1'344'000		1'320'000		1'871'719.95
4250 Verkäufe		125'000		140'000		131'599.55
4309 Übriger betrieblicher Ertrag		6'500		6'500		6'500.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		800.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		56'000		56'000		54'827.50
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		97'250		97'250		0.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		75'010		75'950		84'846.00
74 Verbauungen	135'240	4'000	95'150	4'000	135'484.75	69.00
Nettoergebnis		131'240		91'150		135'415.75
741 Gewässerverbauungen	135'240	4'000	95'150	4'000	135'484.75	69.00
Nettoergebnis		131'240		91'150		135'415.75
7410 Gewässerverbauungen	135'240	4'000	95'150	4'000	135'484.75	69.00
Nettoergebnis		131'240		91'150		135'415.75
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		60'000		98'543.50	
3142 Unterhalt Wasserbau	18'000		0		318.80	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		2'500		0.00	
3631 Beiträge an Kantone	16'000		15'000		10'880.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	6'000		6'000		7'476.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	15'240		11'650		18'266.45	
4631 Beiträge von Kantonen		4'000		4'000		69.00

Konto	Text
7301.3101	Einschliesslich Dienstbekleidung
7301.3111	Ersatz Schweissanlage, sowie Ersatz Piaggio
7301.3130	Einschliesslich Grünabfuhr, Altglas, Muldentransporte, KEBAG (Muldenreinigung, Papierkörbe), Kompostieranlage Bellach, Öl und Flüssigkeiten, Bauschuttmulden, Papier- und Kartonsammlung, sowie Radio und Fernsehen, Unternehmensabgabe (MWST-pflichtige Dienststelle)
7301.3503	Ertrag aus Altkleidersammlung wird verwendet als Einlage in Fürsorgefonds (siehe 7301.4240)
7301.3910	Zu Gunsten Konto 0222.4910 (Lohnindex 102,1)
7301.4240	Ertrag aus Altkleidersammlung (siehe 7301.3503.00)
7301.4250	Papier und Karton
7301.4309	Werbeeinnahmen auf Kehrlichfahrzeugen
7301.4612	Betreibung der Ölsammlung für Feldbrunnen
7301.4635	Vergütung Glassammlung aus vorgezogener Entsorgungsgebühr
7301.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
7410.3142	Brühlgraben Testrenaturierung mit Aufforstung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 Arten- und Landschaftsschutz	12'580	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		12'580		12'580		12'581.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	12'580	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		12'580		12'580		12'581.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	12'580	0	12'580	0	12'581.00	0.00
Nettoergebnis		12'580		12'580		12'581.00
3130 Dienstleistungen Dritter	2'330		2'330		2'330.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'250		10'250		10'251.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	95'600	0	83'600	0	65'010.41	30'005.00
Nettoergebnis		95'600		83'600		35'005.41
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	0	0	0	40'955.11	30'005.00
Nettoergebnis			0			10'950.11
7611 Holz-, Oel- und Gasfeuerungskontrolle	0	0	0	0	40'955.11	30'005.00
Nettoergebnis		0	0			10'950.11
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		29'919.05	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		1'750.30	
3134 Sachversicherungsprämien	0		0		35.40	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		0		170.01	
3170 Reisekosten und Spesen	0		0		925.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	0		0		39.40	
3631 Beiträge an Kantone	0		0		2'570.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	0		0		5'545.95	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		0		0		30'005.00
769 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	95'600	0	83'600	0	24'055.30	0.00
Nettoergebnis		95'600		83'600		24'055.30
7690 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	95'600	0	83'600	0	24'055.30	0.00
Nettoergebnis		95'600		83'600		24'055.30
3130 Dienstleistungen Dritter	23'600		23'600		23'555.30	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	62'000		50'000		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		500.00	
77 Übriger Umweltschutz	903'300	891'000	934'000	925'200	923'604.35	915'009.80
Nettoergebnis		12'300		8'800		8'594.55
771 Friedhof und Bestattung	891'000	891'000	925'200	925'200	915'009.80	915'009.80
Nettoergebnis		0		0		0.00
7711 Friedhof und Bestattung SF	891'000	891'000	925'200	925'200	915'009.80	915'009.80
Nettoergebnis						
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'490		293'330		389'655.15	
3099 Übriger Personalaufwand	800		1'300		343.85	
3100 Büromaterial	500		1'000		185.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		3'300		904.80	
3102 Drucksachen, Publikationen	0		200		0.00	
3110 Betriebseinrichtung	47'400		53'600		39'528.50	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		10'750		6'573.35	
3112 Kleider, Wäsche	1'500		1'000		661.10	
3113 Hardware	4'600		0		0.00	
3118 Immaterielle Anlagen	1'400		0		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500		37'000		38'475.45	
3130 Dienstleistungen Dritter	58'790		10'230		12'198.65	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	0		55'000		0.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		3'987.95	
3134 Sachversicherungsprämien	4'120		5'070		3'639.40	
3137 Steuern und Abgaben	1'100		1'500		1'344.00	

Konto	Text
7500.3130	Verein für üsi Witi, Stiftung Landschaftschutz
7500.3632	Gemäss neuer Vereinbarung Kostenbeteiligung der Regionsgemeinden an regionalen Aufgaben 2017 - 2020, GR 15.11.2016
7611.	Rauchgaskontrolle ab Mitte 2018 an Kanton
7690.3130	Schweiz. Baumeisterverband, Baustelleninspektionen
7690.3132	Überarbeitung Masterplan Energie, 2. Teil (CHF 50'000) und Re-Audit Energiestadt (CHF 12'000)
7690.3636	Beitrag an "Collectors" Velo-Hauslieferdienst, Beitrag an AEE Suisse für Kongress vom 26.03.2020
7711.3099	Bis 2018 über Werkhof
7711.3101	Sarghölzer, Schrauben, Draht, Leim, Verbandsmaterial, sowie Putzmaterial und Bezug Material bei EGS
7711.3110	Namenplatten (Hochrechnung 2019), sowie 3 Namenssteine
7711.3112	Für 2 Angestellte
7711.3113	Ersatz PC für Datenauswertung Emissionsmessung (direkt von Lieferant Krematorium)
7711.3118	CiT "Citect for Windows" Lizenzschlüssel
7711.3130	Massive Baumpflegearbeiten und Sicherungen alter Bäume in Zusammenarbeit mit Tilia. Folge von Sturmschäden und alte Bäume, verteilt auf 3 Jahre.

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten Friedhof	9'000		24'500		56'445.66	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'700		75'500		94'344.64	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		1'500		295.80	
3170 Reisekosten und Spesen	0		100		0.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'600		576.60	
3199 Übriger Betriebsaufwand	3'490		3'630		3'878.80	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	121'960		94'050		94'049.45	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0		161'540		69'465.45	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'200		2'000		700.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	5'000		500		5'400.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'850		17'780		17'770.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	15'560		7'260		2'358.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	62'940		56'960		72'228.20	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'500		1'350.00
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		670'000		810'000		771'481.00
4250 Verkäufe	45'800		33'700		45'003.85	
4312 Aktivierbare Projektierungskosten	0		0		23'874.95	
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	80'000		80'000		73'300.00	
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	94'200		0		0.00	
779 Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	12'300	0	8'800	0	8'594.55	0.00
		12'300		8'800		8'594.55
7790 Umweltschutz, übriger Nettoergebnis	12'300	0	8'800	0	8'594.55	0.00
		12'300		8'800		8'594.55
3130 Dienstleistungen Dritter	4'300		1'300		1'227.00	
3170 Reisekosten und Spesen	500		500		348.95	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		2'861.60	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'000		4'157.00	
79 Raumordnung	1'024'860	23'000	1'127'900	35'000	1'114'131.90	186'168.85
Nettoergebnis		1'001'860		1'092'900		927'963.05
790 Raumordnung	1'024'860	23'000	1'127'900	35'000	1'114'131.90	186'168.85
Nettoergebnis		1'001'860		1'092'900		927'963.05
7900 Raumordnung (allgemein)	1'024'860	23'000	1'127'900	35'000	1'114'131.90	186'168.85
Nettoergebnis		1'001'860		1'092'900		927'963.05
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		11'320.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'910		354'460		345'722.15	
3090 Aus- und Weiterbildung Personal	5'200		0		0.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		0		0.00	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		3'746.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		0.00	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		1'066.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	422'200		413'400		420'455.20	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	6'900		10'900		10'885.10	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		17'344.80	
3170 Reisekosten und Spesen	5'000		0		0.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'400		85'000		84'507.50	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		0		0.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192'000		162'000		155'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	42'450		68'840		64'084.55	
4210 Gebühren für Amtshandlungen		20'000		15'000		0.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		20'000		186'168.85

Konto	Text
7711.3143	Einschliesslich Baumaterial, Spritzmittel und Dünger, Blumensamen, Herrichten von aufgehobenen Schildern
7711.3144	Unterhalt Hochbauten: Einschliesslich Einbau Duschen und Umkleideraum Mitarbeiter, Ersatz Verdampfer Kühlgerät Aufbahrung, Malerarbeiten Ofenraum, Ersatz Computer Steuerung Kremationen Unterhalt Rauchgasreinigungsanlage: Einschliesslich Neubefüllung der Aktivkohle bei der Rauchgasreinigung
7711.3181	Selbstbehalte bei Schadenfällen (Durchschnitt Rechnung 2016 bis Budget 2019)
7711.3300	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren ab R 2016
7711.3612	Werkhof (CHF 500) und Friedhofskommission St. Niklaus (2 (4) x CHF 350)
7711.3930	Zu Gunsten Konto 0220.4930; Verrechnung der Verwaltungs- und Overheadkosten zum Nachweis von kostendeckenden Gebühren für Krematorium, Lohnindex 102,1
7711.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940
7711.4240	Hochrechnung 2019
7711.4250	Einnahmen aus Implantaten und Goldextrakten
7711.4470	Hochrechnung 2019, 35 (43) Pachtverträge laufen aus
7790.3130	Cercle Indicateurs, Gesundheits- und Umweltechnik, neu Brutvogelindex
7790.3170	Infoanlässe, Konsumation
7790.3635	Energiedialog, Kurs mobil sein & bleiben
7790.3636	Einschliesslich 2000-Watt-Region, Biomasse, Ferienpass
7900.3000	Kommission für Planung und Umwelt, Begleitgruppen inkl. OPR
7900.3102	Einschliesslich Kommunikation Projekte, Inserat Velo-Hauslieferdienst
7900.3130	Einschliesslich diverse Studien und Grundlagen (CHF 100'000), GP HB Süd (RBS) (CHF 40'000), PU Westbahnhof (CHF 50'000), Pflegekonzept (CHF 45'000), Studien Westbahnhofquartier (CHF 30'000), Stadtmodell (CHF 20'000), Solmobil (CHF 15'000), sowie Grenzmutationen, Nachführungen amtl. Vermessung (CHF 50'000), Verkehrszählungen Stadt/Kanton alle 5 Jahre (CHF 60'000) und Mitgliederbeiträge an Forum Stadt e.V. Esslingen, Trägerverein Energiestadt, Verein Hauptstadregion, Schweiz. Städteverband, EspaceSuisse, Fussverkehr Schweiz, Internationales Städteforum Graz
7900.3160	Infocenter Quartierentwicklung SOWE
7900.3170	Anlässe im Henzihof
7900.3632	Beitrag an Repla CHF 1.80 (1.80) pro Einwohner, CHF 2.00 (2.00) pro Einwohner/in zu Finanzierung von regionalen Projekten und Aufgaben, CHF 1.10 (1.10) pro Einwohner/in für Pool Kulturfabrik Kofmehl - GRK 06.05.2009, sowie Beitrag an Littering im Aare- und Emmeraum gemäss GRK 27.10.2005
7900.3635	Baubüro Zwischennutzung Henzihof
7900.3636	Architekturforum Solothurn, an Verein Hauptstadregion Schweiz GRK 11.11.2010, mehr Mitglieder, deshalb unter Maximalbeitrag von CHF 9'000
7900.4260	Zwischennutzung Henzihof

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	695'740	8'720	638'830	8'720	686'663.33	30'700.00
Nettoergebnis		687'020		630'110		655'963.33
81 Landwirtschaft	27'920	0	19'620	0	24'761.90	0.00
Nettoergebnis		27'920		19'620		24'761.90
813 Produktionsverbesserungen Vieh	27'920	0	19'620	0	24'761.90	0.00
Nettoergebnis		27'920		19'620		24'761.90
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	27'920	0	19'620	0	24'761.90	0.00
Nettoergebnis		27'920		19'620		24'761.90
3130 Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3134 Sachversicherungsprämien	20		20		12.30	
3631 Beiträge an Kantone	15'500		7'200		12'349.60	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		12'000.00	
82 Forstwirtschaft	84'120	0	83'980	0	84'070.00	0.00
Nettoergebnis		84'120		83'980		84'070.00
820 Forstwirtschaft	84'120	0	83'980	0	84'070.00	0.00
Nettoergebnis		84'120		83'980		84'070.00
8200 Forstwirtschaft	84'120	0	83'980	0	84'070.00	0.00
Nettoergebnis		84'120		83'980		84'070.00
3631 Beiträge an Kantone	84'120		83'980		84'070.00	
84 Tourismus	469'300	8'720	425'330	8'720	468'104.43	30'700.00
Nettoergebnis		460'580		416'610		437'404.43
840 Tourismus	469'300	8'720	425'330	8'720	468'104.43	30'700.00
Nettoergebnis		460'580		416'610		437'404.43
8400 Tourismus	469'300	8'720	425'330	8'720	468'104.43	30'700.00
Nettoergebnis		460'580		416'610		437'404.43
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		5'000		9'246.00	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		19.45	
3130 Dienstleistungen Dritter	6'470		6'620		12'186.65	
3170 Reisekosten und Spesen	65'000		0		71'408.78	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'620		12'500		0.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	357'280		381'740		355'740.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'500		16'500		15'735.05	
3637 Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		151.60	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	500		1'000		1'903.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	1'430		970		1'713.90	
4250 Verkäufe		0		0		300.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		20'400.00
4631 Beiträge von Kantonen		0		0		10'000.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		8'720		8'720		0.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	114'400	0	109'900	0	109'727.00	0.00
Nettoergebnis		114'400		109'900		109'727.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	114'400	0	109'900	0	109'727.00	0.00
Nettoergebnis		114'400		109'900		109'727.00
8502 Wirtschafts- und Standortförderung	114'400	0	109'900	0	109'727.00	0.00
Nettoergebnis		114'400		109'900		109'727.00
3130 Dienstleistungen Dritter	26'400		21'900		21'727.00	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	62'000		62'000		62'000.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	21'000		21'000		21'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		5'000.00	

Konto	Text
8130.3130	Solothurner Bauernverband
8200.3631	„Waldflübler“ pro EW für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes gemäss § 27 des Waldgesetzes
8400.3130	Schweiz. Tourismusverband, Region Solothurn Tourismus
8400.3170	Einschliesslich Einladung Krakau (Konzert Capella Cracoviensis im Konzertsaal) für CHF 30'000, Hotelübernachtungen Capella Cracoviensis (CHF 30'000), Diverses (CHF 5'000)
8400.3634	Gemäss aktueller Teuerung
8400.3636	Auf- und Abbau
8502.3130	Gründerzentrum Kanton Solothurn, SO-Visionen, Standortförderung Espace Solothurn, Verein Schifffaare
8502.3635	Beitrag für innovative und ressourcensparende Projekte, wie beispielsweise die Smartflyer Challenge
8502.3636	Erfahrungswert der letzten Jahre

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	9'476'810	82'877'330	10'154'740	81'218'260	19'012'459.19	85'972'373.89
	Nettoergebnis	73'400'520		71'063'520		66'959'914.70	
91	Steuern	1'091'800	73'713'800	1'220'500	74'415'300	1'026'013.34	79'048'421.88
	Nettoergebnis	72'622'000		73'194'800		78'022'408.54	
910	Steuern	1'091'800	73'713'800	1'220'500	74'415'300	1'026'013.34	79'048'421.88
	Nettoergebnis	72'622'000		73'194'800		78'022'408.54	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'045'000	71'877'000	1'180'000	72'732'000	974'321.24	77'219'560.98
	Nettoergebnis	70'832'000		71'552'000		76'245'239.74	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		-70'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	925'000		1'045'000		927'958.29	
3631	Beiträge an Kantone	120'000		135'000		116'362.95	
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		55'565'000		57'063'000		60'110'947.68
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'880'000		3'000'000		4'013'172.90
4008	Personensteuern		274'000		269'000		273'460.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		12'158'000		12'400'000		12'821'980.40
9101	Sondersteuern	46'800	1'836'800	40'500	1'683'300	51'692.10	1'828'860.90
	Nettoergebnis	1'790'000		1'642'800		1'777'168.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'000		16'700		27'932.10	
3611	Entschädigungen an Kantone	24'800		23'800		23'760.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'750'000		1'600'000		1'748'240.90
4033	Hunde- und Reittiersteuern		86'800		83'300		80'620.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	6'017'400	757'000	5'596'000	759'800	6'312'100.00	944'700.00
	Nettoergebnis	5'260'400		4'836'200		5'367'400.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	6'017'400	757'000	5'596'000	759'800	6'312'100.00	944'700.00
	Nettoergebnis	5'260'400		4'836'200		5'367'400.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'017'400	757'000	5'596'000	759'800	6'312'100.00	944'700.00
	Nettoergebnis	5'260'400		4'836'200		5'367'400.00	
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	6'017'400		5'596'000		6'312'100.00	
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		757'000		759'800		944'700.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'367'610	4'633'640	2'390'310	4'521'660	2'438'871.94	4'449'017.56
	Nettoergebnis	2'266'030		2'131'350		2'010'145.62	
961	Zinsen	752'980	1'874'090	825'810	1'769'040	894'755.55	1'497'951.41
	Nettoergebnis	1'121'110		943'230		603'195.86	
9610	Zinsen	752'980	1'874'090	825'810	1'769'040	894'755.55	1'497'951.41
	Nettoergebnis	1'121'110		943'230		603'195.86	
3130	Dienstleistungen Dritter	51'000		51'500		48'580.31	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		98.50	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	760		660		42.09	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	61'000		135'000		138'757.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	261'400		282'150		258'638.15	
3409	Übrige Passivzinsen	5'330		0		0.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	373'490		356'500		448'639.00	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		550'000		490'000		544'087.41
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'330		2'680		4'031.25
4420	Dividenden		47'250		49'000		52'325.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		968'000		944'000		448'000.00
4490	Aufwertungen VV		0		0		111'043.20
4499	Übriger Finanzertrag		0		0		16'805.55
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		307'510		283'360		321'659.00

Konto	Text
9100.3181	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
9100.4000	Steueranlage 107 % (110 %) der ganzen Staatssteuer
9100.4002	Steueranlage 107 % (110 %) der ganzen Staatssteuer
9100.4010	Steueranlage 107 % (110 %) der ganzen Staatssteuer
9101.3181	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
9101.3611	620 (595) Hunde à CHF 40 (40): Kennzeichnungskontrollengebühr
9101.4022	Durchschnitt der letzten Jahre
9101.4033	620 (595) Hunde à CHF 140 (140)
9300.4621	Zentrumslastenabgeltung mit 56,5 %
9610.3130	Neu: Gebühren für eUmzug
9610.3400	Zinsen auf Depotgelder
9610.3401	Gemäss Hochrechnung 2019
9610.3401	Vorauszahlungszinssatz seit 2013 bei 0,25 %
9610.3406	Neuaufnahme Darlehen 10 Mio. Franken, Stand 30. Juni 2019: 13 (13) Mio. CHF langfristige Schulden, 0 (5) Mio. CHF kurzfristige Schulden, Verzinsung Stiftungen und Zuwendungen neu unter 9610.3409
9610.3409	Interner Zinssatz 1,466 % (1,536 %) für Stiftungen und Zuwendungen
9610.3940	Zu Gunsten Konto 1501.4940, 5341.4940, 7201.4940, 7301.4940, 7711.4940, 9630.4940, 9631.4940, 9633.4940
9610.4401	Verzugszinssatz auf Steuerausständen seit 1. Januar 2017 auf 5 %
9610.4407	Darlehen an AZW (Zinssatz 1,35 %)
9610.4420	Dividende Parking AG (Erhöhung von 6 auf 7 % ab R 2018)
9610.4451	Dividenden Regiobank AG, Parking AG, Seilbahn Weissenstein
9610.4490	Neubewertung Beteiligungen VV per 31.12.2020
9610.4499	Aufgenommene Darlehen zu einem Minuszinssatz
9610.4940	Zu Lasten Konto 5341.3940, 7711.3940, 9632.3940

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'614'630 1'144'920	2'759'550	1'564'500 1'188'120	2'752'620	1'533'343.39 1'398'963.76	2'932'307.15
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'272'560 1'144'920	2'417'480	1'244'940 1'188'120	2'433'060	1'166'884.09 1'398'963.76	2'565'847.85
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'120		182'790		178'517.30	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	5'800		7'800		7'770.20	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'030		8'990		8'983.55	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	343'500		472'500		323'242.80	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	74'500		78'500		69'258.69	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	470'350		425'860		375'735.10	
3511 Einlagen in Fonds des EK	117'200		0		137'285.70	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000		33'000.00	
3990 Übrige interne Verrechnungen	35'060		35'500		33'090.75	
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		113'314.80
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'042'850		2'046'790		2'065'806.70
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000		18'000		18'000.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		344'000		330'000		356'156.35
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		0		25'700		0.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'630		12'570		12'570.00
9631 Friedel-Hürzeler-Haus SF Nettoergebnis	61'630	61'630	61'500	61'500	70'484.00	70'484.00
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	58'690		58'520		67'508.80	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'360		2'350		2'350.00	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	580		630		625.20	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'180		25'010		25'007.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		38'450		36'490		45'477.00
9632 Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof Nettoergebnis	280'440	280'440	258'060	258'060	295'975.30	295'975.30
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		4'000		3'026.10	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		1'000		6'622.05	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'690		3'750		2'277.15	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'270		10'220		10'220.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	261'480		239'090		273'830.00	
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'590		50'590		50'592.00
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		229'850		207'470		245'383.30
969 Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	10'773.00 7'986.00	18'759.00
9690 Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	10'773.00 7'986.00	18'759.00
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		10'773.00	
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		18'759.00
97 Rückverteilungen Nettoergebnis	0 27'000	27'000	0 27'000	27'000	0.00 50'034.45	50'034.45
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0 27'000	27'000	0 27'000	27'000	0.00 50'034.45	50'034.45
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0 27'000	27'000	0 27'000	27'000	0.00 50'034.45	50'034.45
4699 Rückverteilungen		27'000		27'000		50'034.45

Konto	Text
9630.3160	Baurechtszins für GB 5132 Grabackerstrasse (Baurechtskapitalerhöhung per 01.01.2019)
9630.3430	Ahornweg 7: Einschliesslich stufenweise Ersatz defekter Gasherde, Entkalken WW Boiler Ahornweg 9: Einschliesslich stufenweise Ersatz defekter Gasherde, Entkalken WW Boiler Föhrenweg 9: Einschliesslich Ersatz Betonröhren Spielplatz, stufenweise Ersatz defekter Gasherde, Entkalken WW Boiler Diltschstrasse 11-13: Einschliesslich neue Tornetze inkl. Installation Kippsicherung, Ersatz Basketballkörbe, Ersatz Sandkastenabdeckung Jurastrasse 11-17: Einschliesslich Spülen und Kameraaufnahmen Kanalisation Hasenmattstrasse 7 - 13: Einschliesslich Spülen und Kameraaufnahmen Kanalisation Baselstrasse 86 Ost/West (82 und 84): Einschliesslich Holzschutzbehandlung Dachstockkonstruktion Dornacherstr. 10: Einschliesslich Abbruchkosten
9630.3439	Durchschnitt der Rechnung 2016 bis Budget 2019
9630.3439	Ab 2018 höhere TV-Gebühren, sowie allgemeine Projektierungen, Gutachten, Dienstleistungen, Sanierungsstudie Ahornweg / Fichtenweg
9630.3910	Anteilmässige Personalkosten des Stadtbauamtes, zu Gunsten Konto 0222.4910 (Lohnindex 102,1)
9630.4430	Dornacherstr. 10 (Abbruch) / Untere Steingrubenstr. 29 MZ-Senkung (GRK Beschluss vom 20.12.18)
9630.4430	Baurechtszins (B 2020 = 2,75 %, B 2019 = 2,75 %, Rg. 2018 = 2,75 %)
9630.4511	1 % des Gebäudeversicherungswertes der Liegenschaften abzüglich den Unterhaltsaufwand des laufenden Jahres (Unterhaltsaufwand ist höher, deshalb erfolgt eine Entnahme)
9630.4910	Zu Lasten Konto 9631.3910 und 9632.3910 (Lohnindex 102,1)
9631.3910	Anteilmässige Personalkosten der Liegenschaftenverwaltung, zu Gunsten Konto 9630.4910.00 (Lohnindex 102,1)
9631.3930	2,5 % vom Baurechtszinsertrag, zu Gunsten Konto 0220.4930
9631.4430	Baurechtszins (B 2020 = 2,75 %, B 2019 = 2,75 %, Rg. 2018 = 2,75 %)
9631.4940	Zu Lasten Konto 9610.3940
9632.3430	Allgemeiner Unterhalt Gibelin
9632.3439	Durchschnitt der Rechnung 2016 bis Budget 2019
9632.3910	Zu Gunsten Konto 9630.4910 (Lohnindex 102,1)
9632.3940	Zu Gunsten Konto 9610.4940

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	3'745'890	947'930	1'494'500	9'235'473.91	1'480'200.00
Nettoergebnis	3'745'890		546'570			7'755'273.91
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	1'500'900	0	1'494'500	0.00	1'480'200.00
Nettoergebnis	1'500'900		1'494'500		1'480'200.00	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	1'500'900	0	1'494'500	0.00	1'480'200.00
Nettoergebnis	1'500'900		1'494'500		1'480'200.00	
4462 Finanzertrag von selbständigen Werken		1'500'900		1'494'500		1'480'200.00
999 Abschluss	0	2'244'990	947'930	0	9'235'473.91	0.00
Nettoergebnis	2'244'990			947'930		9'235'473.91
9990 Abschluss	0	2'244'990	947'930	0	9'235'473.91	0.00
Nettoergebnis	2'244'990			947'930		9'235'473.91
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0		0		235'473.91	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		9'000'000.00	
9000 Ertragsüberschuss	0		947'930		0.00	
9001 Aufwandüberschuss		2'244'990		0		0.00

Konto	Text
9950.4462	Gewinnablieferung indexiert

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	121'676'940		117'011'070		125'422'052.88	
30 Personalaufwand	45'831'500		45'029'230		43'298'246.11	
300 Behörden und Kommissionen	397'700		394'380		408'067.75	
3000 Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	177'700		179'380		183'110.00	
3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	220'000		215'000		224'957.75	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'154'200		21'678'970		20'909'271.35	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'154'200		21'678'970		20'909'271.35	
302 Löhne der Lehrpersonen	14'953'600		14'605'850		14'397'900.00	
3020 Löhne der Lehrpersonen	14'953'600		14'605'850		14'397'900.00	
303 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0.00	
304 Zulagen	167'600		168'700		165'212.25	
3049 Übrige Zulagen	167'600		168'700		165'212.25	
305 Arbeitgeberbeiträge	7'561'670		7'490'200		6'953'587.55	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'833'350		2'774'900		2'654'805.65	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'295'950		4'320'850		3'936'585.85	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	415'320		380'450		349'716.05	
3055 AG-Beiträge an Krankentag-geldversicherungen	17'050		14'000		12'480.00	
306 Arbeitgeberleistungen	150'000		235'000		53'633.00	
3064 Überbrückungsrenten	150'000		235'000		53'633.00	
309 Übriger Personalaufwand	446'730		456'130		410'574.21	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	325'120		332'270		294'044.36	
3091 Personalwerbung	47'500		42'500		56'933.45	
3099 Übriger Personalaufwand	74'110		81'360		59'596.40	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'339'510		17'769'340		17'488'843.67	
310 Material- und Warenaufwand	1'926'490		1'796'110		1'643'442.55	
3100 Büromaterial	75'800		82'800		67'454.80	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	801'870		755'890		702'938.89	
3102 Drucksachen, Publikationen	313'500		232'100		225'077.88	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	61'680		57'710		57'129.24	
3104 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	612'240		609'170		539'901.54	
3105 Lebensmittel	59'700		56'440		49'273.45	
3106 Medizinisches Material	1'700		2'000		1'666.75	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	0		0		0.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'476'390		1'133'420		1'035'483.56	
3110 Büromöbel und -geräte	312'850		285'100		199'826.32	
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	626'100		417'420		557'884.03	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'500		60'500		1'744.00	
3113 Hardware	146'040		129'200		170'007.28	
3116 Medizinische Geräte und Instrumente	0		0		0.00	
3118 Immateriellen Anlagen	254'900		137'200		1'325.75	
3119 Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	104'000		104'000		104'696.18	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'615'510		1'629'810		1'577'467.69	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'615'510		1'629'810		1'577'467.69	
313 Dienstleistungen und Honorare	5'709'820		5'538'750		5'345'465.51	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'717'380		3'744'380		3'618'088.62	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	395'000		190'000		150'473.90	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	253'000		241'000		246'369.92	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	709'200		704'400		698'905.35	
3134 Sachversicherungsprämien	465'050		493'290		455'664.65	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000		42'500		45'055.91	
3137 Steuern und Abgaben	77'190		75'180		81'771.26	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	48'000		48'000		49'135.90	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'086'000		3'674'200		3'574'643.90	
3140 Unterhalt an Grundstücken	140'200		239'500		253'681.19	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'164'500		872'000		777'663.55	
3142 Unterhalt Wasserbau	18'000		0		318.80	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	156'000		179'500		226'656.40	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'607'300		2'383'200		2'316'323.96	
3145 Unterhalt Wald	0		0		0.00	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	0		0		0.00	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'206'520		1'271'220		1'082'257.09	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'750		16'800		12'202.13	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	360'800		364'200		397'494.66	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	236'480		422'300		179'027.06	
3156 Unterhalt medizinische Geräte	0		0		0.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	544'490		430'420		415'471.02	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	48'000		37'500		78'062.22	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	670'660		645'590		661'750.91	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	628'170		608'630		627'450.80	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'490		22'960		18'959.96	
3162 Raten für operatives Leasing/Mietleasing	0		0		0.00	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	18'000		14'000		15'340.15	

Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	1'325'100		715'100		665'202.18	
3170 Reisekosten und Spesen	988'650		364'680		353'082.61	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	336'450		350'420		312'119.57	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	974'000		1'089'500		921'883.55	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		-70'000.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	974'000		1'089'500		991'883.55	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	349'020		275'640		981'246.73	
3190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	10'200		7'000		19'386.30	
3192 Abgeltung von Rechten	0		0		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	338'820		268'640		961'860.43	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'851'430		4'644'130		3'953'370.51	
330 Sachanlagen VV	4'851'430		4'644'130		3'953'370.51	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'851'430		4'644'130		3'953'370.51	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		0		0.00	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
3320 Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
34 Finanzaufwand	1'225'530		1'403'420		1'188'372.63	
340 Zinsaufwand	328'490		417'810		397'437.74	
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	760		660		42.09	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	61'000		135'000		138'757.50	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	261'400		282'150		258'638.15	
3409 Übrige Passivzinsen	5'330		0		0.00	
341 Realisierte Kursverluste	0		0		10'773.00	
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		10'773.00	
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0		0		0.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	897'040		985'610		780'161.89	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	347'500		476'500		326'268.90	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	76'500		79'500		75'880.74	
3439 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	473'040		429'610		378'012.25	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0		0		0.00	
3440 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0		0		0.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV	0		0		0.00	
349 Verschiedener Finanzaufwand	0		0		0.00	
3499 Übriger Finanzaufwand	0		0		0.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	901'990		910'340		2'506'260.31	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	29'000		5'000		11'864.80	
3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	0		0		0.00	
3501 Einlagen in Fonds des FK	0		0		0.00	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0		0		0.00	
3503 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	29'000		5'000		11'864.80	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	872'990		905'340		2'494'395.51	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	735'790		885'340		2'256'914.46	
3511 Einlagen in Fonds des EK	137'200		20'000		237'481.05	
36 Transferaufwand	40'292'320		38'142'820		39'043'681.67	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	5'728'200		5'622'280		5'387'037.86	
3611 Entschädigungen an Kantone	3'084'100		2'906'820		2'835'410.70	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'636'100		2'707'460		2'543'627.16	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		8'000		8'000.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	6'017'400		5'596'000		6'312'100.00	
3621 Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	6'017'400		5'596'000		6'312'100.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'447'830		26'815'680		27'332'078.11	
3630 Beiträge an den Bund	45'700		44'100		41'200.00	
3631 Beiträge an Kantone	7'835'420		7'122'570		6'958'210.80	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'586'920		1'594'490		1'866'047.57	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'732'320		3'999'470		4'035'679.75	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	147'750		129'700		172'344.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'095'220		4'752'350		4'682'789.96	
3637 Beiträge an private Haushalte	8'924'500		9'143'000		9'495'805.23	
3638 Beiträge an das Ausland	80'000		30'000		80'000.00	
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0		0		0.00	
3640 Wertberichtigungen Darlehen VV	0		0		0.00	
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0		0		0.00	
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0		0		0.00	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	98'890		108'860		12'465.70	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	98'890		108'860		12'465.70	
3661 Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	0		0		0.00	
369 Verschiedener Transferaufwand	0		0		0.00	
3690 Übriger Transferaufwand	0		0		0.00	

Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		9'235'473.91	
380 Ausserordentlicher Personalaufwand	0		0		0.00	
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand	0		0		0.00	
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0		0		0.00	
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0		0		0.00	
3811 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen	0		0		0.00	
383 Zusätzliche Abschreibungen	0		0		235'473.91	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0		0		235'473.91	
3832 Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0		0		0.00	
386 Ausserordentlicher Transferaufwand	0		0		0.00	
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand Bund	0		0		0.00	
3861 Ausserordentlicher Transferaufwand Kanton	0		0		0.00	
3862 Ausserordentlicher Transferaufwand Gemeinden und Zweckverbände	0		0		0.00	
3864 Ausserordentlicher Transferaufwand öffentliche Unternehmungen	0		0		0.00	
3865 Ausserordentlicher Transferaufwand private Unternehmungen	0		0		0.00	
3866 Ausserordentlicher Transferaufwand private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0.00	
3867 Ausserordentlicher Transferaufwand private Haushalte	0		0		0.00	
3868 Ausserordentlicher Transferaufwand Ausland	0		0		0.00	
387 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	0		0		0.00	
3876 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	0		0		0.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital	0		0		9'000'000.00	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		9'000'000.00	
3894 Einlagen in finanzpolitische Reserven	0		0		0.00	
3896 Einlagen in Neubewertungsreserven	0		0		0.00	
3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0		0		0.00	
39 Interne Verrechnungen	9'234'660		9'111'790		8'707'804.07	
390 Material- und Warenbezüge	0		0		0.00	
3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0.00	
391 Dienstleistungen	242'790		241'860		243'192.80	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'790		241'860		243'192.80	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	141'350		136'850		141'707.67	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	141'350		136'850		141'707.67	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	595'350		592'520		593'194.50	
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	595'350		592'520		593'194.50	
394 Zinsen und Finanzaufwand	681'000		639'860		770'298.00	
3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	681'000		639'860		770'298.00	
399 Übrige interne Verrechnungen	7'574'170		7'500'700		6'959'411.10	
3990 Übrige interne Verrechnungen	7'574'170		7'500'700		6'959'411.10	

Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4		119'431'950		117'959'000		125'422'052.88
40		73'713'800		74'415'300		79'048'421.88
400		59'719'000		60'332'000		64'397'580.58
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen	55'565'000	57'063'000		60'110'947.68	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	3'880'000	3'000'000		4'013'172.90	
4008	Personensteuern	274'000	269'000		273'460.00	
401		12'158'000		12'400'000		12'821'980.40
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	12'158'000	12'400'000		12'821'980.40	
402		1'750'000		1'600'000		1'748'240.90
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'750'000	1'600'000		1'748'240.90	
403		86'800		83'300		80'620.00
4032	Vergnügungssteuern	0	0		0.00	
4033	Hunde- und Reittiersteuern	86'800	83'300		80'620.00	
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern	0	0		0.00	
41		369'000		365'960		373'616.85
410		0		0		0.00
4100	Regalien	0	0		0.00	
412		369'000		365'960		373'616.85
4120	Konzessionen	369'000	365'960		373'616.85	
42		10'446'200		9'995'350		11'903'390.58
420		890'000		865'000		918'499.50
4200	Ersatzabgaben	890'000	865'000		918'499.50	
421		576'000		605'350		676'828.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen	576'000	605'350		676'828.30	
423		343'200		357'200		361'201.00
4230	Schulgelder	303'000	306'800		309'212.00	
4231	Kursgelder	40'200	50'400		51'989.00	
424		7'254'930		6'921'880		8'265'737.32
4240	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	7'254'930	6'921'880		8'265'737.32	
425		361'300		281'300		336'955.70
4250	Verkäufe	361'300	281'300		336'955.70	
426		1'016'550		960'890		1'336'974.21
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'016'550	960'890		1'336'974.21	
427		4'220		3'730		5'130.00
4270	Bussen	4'220	3'730		5'130.00	
429		0		0		2'064.55
4290	Übrige Entgelte	0	0		2'064.55	
43		501'680		485'380		924'230.20
430		181'180		164'880		224'840.65
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	181'180	164'880		224'840.65	
431		320'500		320'500		377'919.95
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	320'500	320'500		354'045.00	
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0		23'874.95	
432		0		0		0.00
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	0		0.00	
4329	Übrige Bestandesveränderungen	0	0		0.00	
439		0		0		321'469.60
4390	Übriger Ertrag	0	0		321'469.60	
44		8'341'200		8'339'870		8'181'868.22
440		551'330		492'680		548'118.66
4400	Zinsen flüssige Mittel	0	0		0.00	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	550'000	490'000		544'087.41	
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0	0		0.00	
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen	1'330	2'680		4'031.25	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	0	0		0.00	
441		0		0		113'314.80
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	0	0		0.00	
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0	0		113'314.80	
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	0	0		0.00	
442		47'250		49'000		52'325.00
4420	Dividenden	47'250	49'000		52'325.00	
4429	Übriger Beteiligungsertrag	0	0		0.00	
443		2'478'620		2'470'390		2'515'562.05
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	2'116'620	2'122'390		2'141'405.70	
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV	18'000	18'000		18'000.00	
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	0	0		0.00	
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	344'000	330'000		356'156.35	
444		0		0		18'759.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften	0	0		18'759.00	
4441	Marktwertanpassungen Darlehen	0	0		0.00	
4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen	0	0		0.00	
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften	0	0		0.00	
4449	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen	0	0		0.00	
445		968'000		944'000		448'000.00
4450	Erträge aus Darlehen VV	0	0		0.00	
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	968'000	944'000		448'000.00	
4452	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV	0	0		0.00	

Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'500'900		1'494'500		1'480'200.00
4462 Zweckverbände, selbständige und unselbständige Werke		1'500'900		1'494'500		1'480'200.00
4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		0		0		0.00
4469 Übrige öffentliche Unternehmungen		0		0		0.00
447 Liegenschaftenertrag VV		2'795'100		2'889'300		2'877'739.96
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'026'830		2'144'490		2'138'629.20
4471 Vergütung Dienstwohnungen VV		60'370		60'350		66'182.00
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		585'500		566'000		550'877.80
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		122'400		118'460		122'050.96
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
4489 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		0		0		0.00
449 Übriger Finanzertrag		0		0		127'848.75
4490 Aufwertung (Steueranpassung) Beteiligungen VV		0		0		111'043.20
4499 Übriger Finanzertrag		0		0		16'805.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		385'390		256'800		457'046.38
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		12'000		13'500		19'022.40
4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		0		0		0.00
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		0		0		0.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		0		0		0.00
4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		12'000		13'500		19'022.40
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		373'390		243'300		438'023.98
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		373'390		217'600		245'383.30
4511 Entnahmen aus Fonds EK		0		25'700		192'640.68
46 Transferertrag		15'530'180		14'024'570		15'331'957.35
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		4'781'310		5'067'590		5'002'483.34
4610 Entschädigungen vom Bund		0		0		0.00
4611 Entschädigungen von Kantonen		2'235'200		2'555'300		2'410'029.34
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'441'810		2'396'290		2'471'024.35
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		104'300		116'000		121'429.65
462 Finanz- und Lastenausgleich		757'000		759'800		944'700.00
4621 Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		757'000		759'800		944'700.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9'964'870		8'170'180		9'190'484.71
4630 Beiträge vom Bund		47'740		36'440		60'961.00
4631 Beiträge von Kantonen		7'665'430		7'313'740		7'542'006.80
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'195'700		764'000		1'528'589.41
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		0.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		56'000		56'000		54'827.50
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0		0		4'100.00
4637 Beiträge von privaten Haushalten		0		0		0.00
469 Verschiedener Transferertrag		27'000		27'000		194'289.30
4690 Übriger Transferertrag		0		0		1.00
4691 Einnahmenüberschuss IR		0		0		144'253.85
4699 Rückverteilungen		27'000		27'000		50'034.45
48 Ausserordentlicher Ertrag		909'840		963'980		493'717.35
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		909'840		963'980		493'717.35
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		609'830		549'200		272'727.25
4894 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		0		0		0.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		300'010		414'780		220'990.10
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven		0		0		0.00
49 Interne Verrechnungen		9'234'660		9'111'790		8'707'804.07
490 Material- und Warenbezüge		0		0		0.00
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0.00
491 Dienstleistungen		242'790		241'860		243'192.80
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		242'790		241'860		243'192.80
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		141'350		136'850		141'707.67
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		141'350		136'850		141'707.67
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		595'350		592'520		593'194.50
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		595'350		592'520		593'194.50
494 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		681'000		639'860		770'298.00
4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		681'000		639'860		770'298.00
499 Übrige interne Verrechnungen		7'574'170		7'500'700		6'959'411.10
4990 Übrige interne Verrechnungen		7'574'170		7'500'700		6'959'411.10

Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 ABSCHLUSS	0	2'244'990	947'930	0	0.00	0.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung	0	2'244'990	947'930	0	0.00	0.00
900 Abschluss Erfolgsrechnung	0	2'244'990	947'930	0	0.00	0.00
9000 Ertragsüberschuss	0		947'930		0.00	
9001 Aufwandüberschuss		2'244'990		0		0.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0	0	800'000	0	205'740.70	0.00
				800'000		205'740.70
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	150'000	0	0	0	0.00	0.00
		150'000				
2 Bildung Nettoergebnis	6'200'000	0	1'620'000	0	2'228'569.47	10'951.30
		6'200'000		1'620'000		2'217'618.17
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	5'650'000	0	6'120'000	0	2'825'896.11	286'244.00
		5'650'000		6'120'000		2'539'652.11
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr Nettoergebnis	2'485'000	1'448'000	2'120'000	1'487'500	2'145'812.78	763'945.95
		1'037'000		632'500		1'381'866.83
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'085'000	716'490	2'780'000	589'250	1'683'156.65	793'321.55
		3'368'510		2'190'750		889'835.10
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	40'000	0	0	0	0.00	0.00
		40'000				
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	500'000.00
					500'000.00	
Total Ausgaben/Einnahmen	18'610'000	2'164'490	13'440'000	2'076'750	9'089'175.71	2'354'462.80
Nettoinvestitionen		16'445'510		11'363'250		6'734'712.91
Total	18'610'000	18'610'000	13'440'000	13'440'000	9'089'175.71	9'089'175.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Jahresrechnung 2018
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	18'500'000	12'840'000	7'959'592.11
52	Immaterielle Anlagen	100'000	150'000	258'597.65
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'000	450'000	726'732.10
Total Investitionsausgaben		18'610'000	13'440'000	8'944'921.86
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			1.00
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'164'490	2'076'750	1'854'461.80
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung und Rückzahlung von Beteiligungen			500'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		2'164'490	2'076'750	2'354'462.80
Investitionen				
	Total Investitionsausgaben	18'610'000	13'440'000	8'944'921.86
	Total Investitionseinnahmen	2'164'490	2'076'750	2'354'462.80
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0	0	144'253.85
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-16'445'510	-11'363'250	-6'734'712.91

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	800'000	0	205'740.70	0.00
	Nettoergebnis				800'000		205'740.70
02	Allgemeine Dienste	0	0	800'000	0	205'740.70	0.00
	Nettoergebnis				800'000		205'740.70
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	800'000	0	205'740.70	0.00
	Nettoergebnis				800'000		205'740.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	800'000	0	205'740.70	0.00
	Nettoergebnis				800'000		205'740.70
0290.002	<u>Stadtpolizei Werkhofstrasse 52</u>						
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung</u>					205'740.70	
5040	Hochbauten allgemein					205'740.70	
0290.005	<u>Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13</u>						
	<u>Gebäudehüllensanierung und Büroausbau</u>						
	<u>Hochbau</u>			800'000			
5040	Hochbauten allgemein			800'000			

Detail zur Investitionsrechnung

Konto	Text
--------------	-------------

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	150'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000				
16	Verteidigung	150'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000				
162	Zivile Verteidigung	150'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000				
1620	Zivilschutz (allgemein)	150'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000				
1620.001	<u>Zivilschutzanlage Schöngrün</u>						
	<u>Sanierung und Erneuerung Führungs-</u>						
	<u>standort RZSO</u>	150'000					
5040	Hochbauten allgemein	150'000					

Konto	Text
1620.001	Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO und öffentlicher Schutzraum, Planung 2020, Ausführung 2021

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	6'200'000	0	1'620'000	0	2'228'569.47	10'951.30
	Nettoergebnis		6'200'000		1'620'000		2'217'618.17
21	Obligatorische Schule	6'200'000	0	1'620'000	0	2'166'169.47	10'951.30
	Nettoergebnis		6'200'000		1'620'000		2'155'218.17
217	Schulliegenschaften	6'200'000	0	1'620'000	0	2'062'218.25	10'951.30
	Nettoergebnis		6'200'000		1'620'000		2'051'266.95
2170	Schulliegenschaften	6'200'000	0	1'620'000	0	2'062'218.25	10'951.30
	Nettoergebnis		6'200'000		1'620'000		2'051'266.95
2170.100	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Neubau Turnhallen</u>					41'804.70	5'036.30
5040	Hochbauten allgemein					41'804.70	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						5'036.30
2170.101	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>behindertengerechte Erschliessung</u>	50'000		20'000		30'140.95	
5040	Hochbauten allgemein	50'000		20'000		30'140.95	
2170.103	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Pausenhalle</u>						5'915.00
5040	Hochbauten allgemein						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						5'915.00
2170.104	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Aula</u>	1'100'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	1'100'000		50'000			
2170.105	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Kanalisation</u>			250'000			
5040	Hochbauten allgemein			250'000			
2170.106	<u>Schulhaus Hermesbühl</u>						
	<u>Sanierung Gebäudehülle und DG,</u>						
	<u>Einbau Bibliothek</u>	100'000					
5040	Hochbauten allgemein	100'000					
2170.150	<u>Schulhaus Brühl</u>						
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung</u>	50'000					
5040	Hochbauten allgemein	50'000					
2170.201	<u>Schulhaus Schützenmatt</u>						
	<u>Grundrissoptimierung für</u>						
	<u>Platzbedarfsdeckung</u>					687'270.35	
5040	Hochbauten allgemein					687'270.35	
2170.202	<u>Schulhaus Schützenmatt</u>						
	<u>Einbau Gruppenräume</u>	50'000					
5040	Hochbauten allgemein	50'000					
2170.251	<u>Schulhaus Kollegium</u>						
	<u>behindertengerechte</u>						
	<u>Erschliessung/Lifteinbau</u>					41'414.40	
5040	Hochbauten allgemein					41'414.40	
2170.252	<u>Schulhaus Kollegium</u>						
	<u>Fassaden- und Steildachsanierung</u>	50'000		50'000			
5040	Hochbauten allgemein	50'000		50'000			
2170.301	<u>Schulhaus Vorstadt</u>						
	<u>Ersatz Wärmeerzeugung und</u>						
	<u>Sanitärverteilung</u>					470'911.00	
5040	Hochbauten allgemein					470'911.00	
2170.303	<u>Schulhaus Vorstadt</u>						
	<u>Gesamtsanierung und Neubau</u>	250'000		500'000			
5040	Hochbauten allgemein	250'000		500'000			
2170.350	<u>Schulhaus Fegetz</u>						
	<u>Gesamtsanierung</u>	200'000		200'000			
5040	Hochbauten allgemein	200'000		200'000			

Konto	Text
2170.101	Einbau einer Liftanlage über alle Geschosse inkl. allen Raumanpassungen, Projektierung 2020/21, Ausführung 2022/23
2170.104	Innensanierung Aulau inkl. Fensterersatz und Wärmedämmung zum Erstrich, Projektierung 2019, Ausführung 2020
2170.106	Gebäudehüllensanierung inkl. Sanierung DG und Einbau Bibliothek. Projektierung / Planung 2020 bis 2022, Ausführung in Etappen 2023 bis 2025
2170.150	Ersatz Wärmezeugung und Lüftungsanlagen, Planung 2020, Ausführung 2021
2170.202	Einbau von Gruppenräumen im Korridor Ostflügel, Planung 2020, Ausführung 2021/22
2170.252	Instandsetzung Fassade und Steildach, Projektierung 2019/2020, Ausführung 2021
2170.303	Gesamtsanierung inkl. Umgebung und Erweiterungsbau Dreifachkindergarten mit Spezialräumen, Planung 2019 bis 2020, Ausführung in Etappen 2021 bis 2024
2170.350	Gesamtsanierung, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2019/20, Projekt / Planung 2020/21, Ausführung 2022 bis 2024

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.400 <u>Schulhaus Wildbach</u>						
<u>Gesamtsanierung</u>	400'000		150'000		895.55	
5040 Hochbauten allgemein	400'000		150'000		895.55	
2170.450 <u>Musikschule</u>						
<u>Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG</u>	150'000				82'827.00	
5040 Hochbauten allgemein	150'000				82'827.00	
2170.600 <u>Kindergarten Brühl</u>						
<u>Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule</u>	3'800'000		400'000		481'435.55	
5040 Hochbauten allgemein	3'800'000		400'000		481'435.55	
2170.601 <u>Kindergarten Vorstadt</u>						
<u>Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule</u>					225'518.75	
5040 Hochbauten allgemein					225'518.75	
219 Volksschule, übrige Nettoergebnis	0	0	0	0	103'951.22	0.00
						103'951.22
2193 ICT-Kosten Nettoergebnis	0	0	0	0	103'951.22	0.00
						103'951.22
2193.001 <u>ICT-Geräteerneuerung 2016</u>			0		103'951.22	
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					103'951.22	
23 <u>Berufliche Grundausbildung</u>	0	0	0	0	62'400.00	0.00
Nettoergebnis						62'400.00
230 Berufliche Grundausbildung Nettoergebnis	0	0	0	0	62'400.00	0.00
						62'400.00
2300 Berufliche Grundausbildung Nettoergebnis	0	0	0	0	62'400.00	0.00
						62'400.00
2300.001 <u>Berufsbildungszentrum: Standortbeitrag</u>					62'400.00	
5610 Investitionsbeiträge an Kantone					62'400.00	

Konto	Text
2170.400	Gesamtsanierung inkl. Umgebung, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2019, Projekt / Planung 2019/20, Ausführung 2021 bis 2023
2170.450	Einbau Schlagzeugbox im UG
2170.600	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule auf dem Schulareal Brühl gemäss Kindergarten- und Tagesschulraumkonzept, Planung 2018/19, Ausführung 2020/21

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'650'000	0	6'120'000	0	2'825'896.11	286'244.00
	Nettoergebnis		5'650'000		6'120'000		2'539'652.11
31	Kulturerbe	350'000	0	790'000	0	318'382.86	109'340.00
	Nettoergebnis		350'000		790'000		209'042.86
311	Museen und bildende Kunst	100'000	0	790'000	0	318'382.86	109'340.00
	Nettoergebnis		100'000		790'000		209'042.86
3111	Naturmuseum	0	0	0	0	207'245.02	106'000.00
	Nettoergebnis						101'245.02
3111.001	<u>Neugestaltung Dauerausstellung</u>					207'245.02	106'000.00
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					207'245.02	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						41'000.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						15'000.00
6350	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						50'000.00
3112	Historisches Museum Blumenstein	0	0	390'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				390'000		
3112.001	<u>Umbau Wohnung</u>			390'000			
5040	Hochbauten allgemein			390'000			
3113	Kunstmuseum	100'000	0	400'000	0	111'137.84	3'340.00
	Nettoergebnis		100'000		400'000		107'797.84
3113.001	<u>Erweiterung Kulturgüterschutzraum</u>					103'167.44	3'340.00
5040	Hochbauten allgemein					103'167.44	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						3'340.00
3113.002	<u>Rissanierung</u>	0		400'000		7'970.40	
5040	Hochbauten allgemein			400'000		7'970.40	
3113.003	<u>Gebäudehüllensanierung</u>	100'000					
5040	Hochbauten allgemein	100'000					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	250'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	250'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000				
3120.001	<u>Krummturm</u>						
	<u>Sanierung Aussenhülle</u>	250'000					
5040	Hochbauten allgemein	250'000					
32	Kultur, übrige	50'000	0	850'000	0	255'783.15	0.00
	Nettoergebnis		50'000		850'000		255'783.15
322	Konzert und Theater	50'000	0	850'000	0	255'783.15	0.00
	Nettoergebnis		50'000		850'000		255'783.15
3221	Konzertsaal	0	0	550'000	0	248'829.45	0.00
	Nettoergebnis				550'000		248'829.45
3221.001	<u>Sanierung und Nutzungsanpassung</u>					232'078.15	
	<u>Backstagebereich</u>					232'078.15	
5040	Hochbauten allgemein						
3221.002	<u>Sanierung und Nutzungsanpassung</u>					16'751.30	
	<u>Gastronomiebereich</u>			550'000		16'751.30	
5040	Hochbauten allgemein			550'000			
3222	Landhaus und Gebäude am Land	50'000	0	300'000	0	6'953.70	0.00
	Nettoergebnis		50'000		300'000		6'953.70
3222.001	<u>Landhaus; Sanierung 2. Etappe</u>	50'000		50'000		6'953.70	
5040	Hochbauten allgemein	50'000		50'000		6'953.70	
3222.002	<u>Gebäude am Land; Ersatz Fenster</u>			250'000			
5040	Hochbauten allgemein			250'000			

Konto	Text
3113.003	Instandsetzung Fassade inkl. Fenster und Dach inkl. Verglasungen, Kostenschätzung auf Basis Sanierungskonzept Genauigkeit von $\pm 20\%$, Finanzbedarf ca. 6 Mio. CHF, Projektierung 2020/21, Ausführung 2023/24
3120.001	Das Dach weist erhebliche Mängel auf und muss dringend saniert werden. Gleichzeitig sind auch die Fassaden zu sanieren. Die Aufnahmen und Kostenermittlung erfolgte im 2019. Die Ausführung muss im 2020 erfolgen.
3222.001	Noch kein Projekt vorhanden, Studie / Planersubmission 2019/20, Vorprojekt und Bauprojekt 2020 bis 2022, Ausführung 2023/24

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	5'250'000	0	4'480'000	0	2'251'730.10	176'904.00
	Nettoergebnis		5'250'000		4'480'000		2'074'826.10
341	Sport	5'000'000	0	4'380'000	0	1'915'818.10	176'904.00
	Nettoergebnis		5'000'000		4'380'000		1'738'914.10
3410	Sport	0	0	450'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				450'000		
3410.001	<u>Traglufthalle und Garderobe Freibad Zuchwil</u>			450'000			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden			450'000			
3412	Freibad	2'900'000	0	1'900'000	0	688'021.25	0.00
	Nettoergebnis		2'900'000		1'900'000		688'021.25
3412.001	<u>Instandsetzung Technikzentrale West</u>			250'000		412'247.25	
5040	Hochbauten allgemein			250'000		412'247.25	
3412.002	<u>Gesamtsanierung 1. Etappe und 2. Etappe</u>	1'900'000		450'000		231'520.95	
5040	Hochbauten allgemein	1'900'000		450'000		231'520.95	
3412.003	<u>Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube</u>	1'000'000		1'200'000		44'253.05	
5040	Hochbauten allgemein	1'000'000		1'200'000		44'253.05	
3414	Sportplätze	1'800'000	0	850'000	0	34'440.55	176'904.00
	Nettoergebnis		1'800'000		850'000	142'463.45	
3414.001	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>					3'240.00	134'357.00
	<u>Sanierung Infrastruktur</u>					3'240.00	
5040	Hochbauten allgemein						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						134'357.00
3414.002	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>						42'547.00
	<u>Garderobepavillon</u>						
5040	Hochbauten allgemein						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						42'547.00
3414.003	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>	1'600'000		600'000		31'200.55	
	<u>Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen</u>						
5030	übrige Tiefbauten allgemein	1'600'000		600'000		31'200.55	
3414.004	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>	150'000					
	<u>Ersatz Beleuchtung Platz A</u>						
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	150'000					
3414.005	<u>Sportplätze mittleres Brühl</u>	50'000		250'000			
	<u>Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E</u>						
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50'000		250'000			
3415	Fussballstadion	300'000	0	1'180'000	0	1'193'356.30	0.00
	Nettoergebnis		300'000		1'180'000		1'193'356.30
3415.001	<u>Abbruch und Neubau Garderobepavillon</u>			600'000		1'115'274.60	
5040	Hochbauten allgemein			600'000		1'115'274.60	
3415.002	<u>Anpassung Tribüne Ost</u>			100'000		52'076.95	
5040	Hochbauten allgemein			100'000		52'076.95	
3415.003	<u>Sanierung Stadiongebäude</u>			150'000		19'060.75	
5040	Hochbauten allgemein			150'000		19'060.75	
3415.004	<u>Ersatz Beleuchtung Plätze 2+3</u>	50'000		330'000		6'944.00	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50'000		330'000		6'944.00	
3415.005	<u>Ersatz Beleuchtung Platz 1</u>	250'000					
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	250'000					

Konto	Text
3412.002	Gesamtsanierung Luder Hochbauten, Planersubmission 2017/18, Projektierung 2018/19, Ausführung 1. Etappe 2020/21, 2. Etappe 2021/22
3412.003	Betonsanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube, Planung 2018/19, Ausführung 2019/20
3414.003	Neubau zusätzlicher Kunstrasenplatz, Projektierung / Planung 2017/18, Ausführung 2019/20
3414.005	Ersatz der bestehenden Beleuchtungen für die Plätze B bis E
3415.004	Ersatz der bestehenden Beleuchtungen für die Plätze 2 + 3, Ausführung 2019
3415.005	Ersatz der bestehenden Beleuchtung Platz 1, Planung und Ausführung 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit Nettoergebnis	250'000	0 250'000	100'000	0 100'000	335'912.00	0.00 335'912.00
3423	Freizeit Nettoergebnis	150'000	0 150'000	100'000	0 100'000	0.00	0.00
3423.001	<u>Ferienheim Saanenmöser</u>						
	<u>Gesamtsanierung</u>	150'000		100'000			
5040	Hochbauten allgemein	150'000		100'000			
3424	Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis	100'000	0 100'000	0	0	335'912.00	0.00 335'912.00
3424.001	<u>Mehrzweckplatz Allmend</u>					11'581.40	
5010	Strassen / Verkehrswege					11'581.40	
3424.003	<u>Parkanlage Segetzhain (ohne Landteil)</u>					1'637.20	
5000	Grundstücke					1'637.20	
3424.004	<u>Werkhof; Ersatz Holder C 770</u>					93'253.65	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					93'253.65	
3424.005	<u>Werkhof; Ersatz Steyr 948</u>					114'268.50	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					114'268.50	
3424.006	<u>Werkhof; Ersatz Holder C 2.42</u>					115'170.25	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					115'170.25	
3424.007	<u>Parkanlage aus Strassenareal</u>					1.00	
5000	Grundstücke					1.00	
3424.008	<u>Parkanlage Segetz</u>	100'000					
5000	Grundstücke	100'000					

Konto	Text
3423.001	Gesamtsanierung Fassade, Technik, Brandschutz, Innenausbau und Anpassungen im Bereich Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2018 bis 2020, Ausführung 2021/22

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'485'000	1'448'000	2'120'000	1'487'500	2'145'812.78	763'945.95
	Nettoergebnis		1'037'000		632'500		1'381'866.83
61	Strassenverkehr	2'485'000	1'448'000	2'120'000	1'487'500	2'145'812.78	763'945.95
	Nettoergebnis		1'037'000		632'500		1'381'866.83
613	Kantonsstrassen Nettoergebnis	10'000	0 10'000	0	0	51'832.10	0.00 51'832.10
6130	Kantonsstrassen Nettoergebnis	10'000	0 10'000	0	0	51'832.10	0.00 51'832.10
6130.001	<u>Baselstrasse; Knotensanierung</u>					55'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone					55'000.00	
6130.002	<u>Zuchwilerstrasse; Kreuzungs- umgestaltung beim Tivoli, Strassen- umgestaltung bis Guggelstutz</u>					-3'167.90	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone					-3'167.90	
6130.007	<u>Weissensteinstrasse; Abschnitt Grenchen- bis Vogelherd- strasse BGK Busspurverlängerung mit neuer Pförtneranlage</u>	10'000					
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	10'000					
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'475'000	1'448'000 1'027'000	2'120'000	1'487'500 632'500	2'093'980.68	763'945.95 1'330'034.73
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'025'000	1'448'000 577'000	2'120'000	1'487'500 632'500	2'093'980.68	763'945.95 1'330'034.73
6150.001	<u>Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung</u>					591'914.12	721'166.95
5010	Strassen / Verkehrswege					294'414.12	
5650	Rückzahlung Kostenvorschuss					297'500.00	
6371	Erschliessungsbeiträge						721'166.95
6150.002	<u>Langsamverkehr; Tempo 30-Zonen</u>					34'840.35	
5010	Strassen / Verkehrswege					34'840.35	
6150.004	<u>Postplatz; Umgestaltung</u>	100'000		50'000		3'877.20	
5010	Strassen / Verkehrswege	100'000		50'000		3'877.20	
6150.005	<u>Berntorstrasse; Umgestaltung</u>			120'000		619'885.25	
5010	Strassen / Verkehrswege			120'000		619'885.25	
6150.006	<u>Weitblick Nord; Strassen, Beleuchtung und Begrünung</u>	1'000'000	850'000	1'000'000	850'000	390'299.68	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'000'000		1'000'000		390'299.68	
6371	Erschliessungsbeiträge		850'000		850'000		
6150.007	<u>Weitblick Süd; Strassen, Beleuchtung und Begrünung</u>	500'000	425'000	750'000	637'500	282'298.13	
5010	Strassen / Verkehrswege	500'000		750'000		282'298.13	
6371	Erschliessungsbeiträge		425'000		637'500		
6150.008	<u>BSU-Haltestelle Kirchweg; behindertengängige Ausgestaltung</u>					28'005.10	
5010	Strassen / Verkehrswege					28'005.10	
6150.010	<u>Sphinxmatte; Deckbelag</u>			50'000		70'892.80	
5010	Strassen / Verkehrswege			50'000		70'892.80	
6150.012	<u>Neue Brücke über Wildbach</u>					71'968.05	42'778.00
5010	Strassen / Verkehrswege					71'968.05	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						21'389.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						21'389.00
6150.013	<u>Strassenabtretung an Parkanlage</u>						1.00
6010	Übertrag von Strassen / Verkehrswegen						1.00

Konto	Text
6130.007	Gemeindebeitrag für Vorprojekt mit Erschliessungsplan, Strassenbeleuchtung
6150.004	2019 Ausarbeitung Vorprojekt und Ausschreibung Bauprojekt, Baugebinn 4. Quartal 2020 geplant, Ergänzungskreditbewilligung GV Juni 2020
6150.006	N1+N4 Realisierung Strassen, N2+N3 Realisierung Vorbelastung
6150.007	Vorbelastung Etappe 1, Oberhofstrasse

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.014 <u>Geissfluhstrasse; Umgestaltung</u>			150'000			
5010 Strassen / Verkehrswege			150'000			
6150.015 <u>Munzingerweg Ost; Verlängerung</u>	175'000	173'000				
5010 Strassen / Verkehrswege	175'000					
6371 Erschliessungsbeiträge		173'000				
6150.016 <u>Brühlgrabenstrasse; Sanierung</u>	150'000					
5010 Strassen / Verkehrswege	150'000					
6150.018 <u>Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung Wengistrasse bis Einmündung</u>	50'000					
5010 Strassen / Verkehrswege	50'000					
6150.019 <u>Schöngrünstrasse; Umgestaltung</u>	50'000					
5010 Strassen / Verkehrswege	50'000					
6153 Werkhof	100'000	0	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		100'000				
6153.001 <u>Ersatz Pneulader</u>	100'000					
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100'000					
6155 Unterführungen	350'000	0	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		350'000				
6155.001 <u>Fussgängerunterführung Westbahnhof: Verbesserung Zugänglichkeit</u>	100'000					
5010 Strassen / Verkehrswege	100'000					
6155.002 <u>Bahnhof Süd; Teil RBS</u>	250'000					
5010 Strassen / Verkehrswege	250'000					

Konto	Text
6150.015	Projektierung bereits 2019, Realisierung 2020
6150.016	Projektierung ab 2020, Realisierung ab 2021
6150.018	Projektierung ab 2021, Realisierung ab 2022
6150.019	Projektierung ab 2020, Realisierung ab 2022
6155.001	Projektierungskredit
6155.002	Projektierungskredit

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	4'085'000	716'490	2'780'000	589'250	1'683'156.65	793'321.55
	Nettoergebnis		3'368'510		2'190'750		889'835.10
72	Abwasserbeseitigung	1'480'000	608'000	1'300'000	545'000	1'264'799.40	760'321.55
	Nettoergebnis		872'000		755'000		504'477.85
720	Abwasserbeseitigung	1'480'000	608'000	1'300'000	545'000	1'264'799.40	760'321.55
	Nettoergebnis		872'000		755'000		504'477.85
7200	Abwasserbeseitigung	240'000	100'000	250'000	100'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		140'000		150'000		
7200.001	<u>WC-Anlage Amthausplatz</u>	240'000	100'000	250'000	100'000		
5040	Hochbauten allgemein	240'000		250'000			
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000		100'000		
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'240'000	508'000	1'050'000	445'000	1'264'799.40	760'321.55
	Nettoergebnis		732'000		605'000		504'477.85
7201.001	<u>Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Kanalisation</u>					550'164.29	616'067.70
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF					235'164.29	
5650	Rückzahlung Kostenvorschuss					315'000.00	
6371	Erschliessungsbeiträge						616'067.70
7201.002	<u>Weitblick Nord; Kanalisation</u>	390'000	273'000	300'000	210'000	277'363.24	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	390'000		300'000		277'363.24	
6371	Erschliessungsbeiträge		273'000		210'000		
7201.003	<u>Weitblick Süd; Kanalisation</u>	50'000	35'000	50'000	35'000	30'588.62	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	50'000		50'000		30'588.62	
6371	Erschliessungsbeiträge		35'000		35'000		
7201.101	<u>Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018</u>	800'000		700'000		262'429.40	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	800'000		700'000		262'429.40	
7201.999	<u>Diverse Anschlussgebühren</u>		200'000		200'000	144'253.85	144'253.85
5920	Einnahmenüberschuss in ER					144'253.85	
6370	Anschlussgebühren		200'000		200'000		144'253.85
73	Abfallbeseitigung	0	0	220'000	0	97'943.85	0.00
	Nettoergebnis				220'000		97'943.85
730	Abfallbeseitigung	0	0	220'000	0	97'943.85	0.00
	Nettoergebnis				220'000		97'943.85
7301	Abfallbeseitigung SF	0	0	220'000	0	97'943.85	0.00
	Nettoergebnis				220'000		97'943.85
7301.004	<u>Ersatz Müllauto</u>			220'000		97'943.85	
5063	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			220'000		97'943.85	
	Abfallbeseitigung SF						
74	Verbauungen	175'000	68'250	50'000	29'250	550.00	0.00
	Nettoergebnis		106'750		20'750		550.00
741	Gewässerverbauungen	175'000	68'250	50'000	29'250	550.00	0.00
	Nettoergebnis		106'750		20'750		550.00
7410	Gewässerverbauungen	175'000	68'250	50'000	29'250	550.00	0.00
	Nettoergebnis		106'750		20'750		550.00
7410.001	<u>Dürnbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser</u>	150'000	53'250	50'000	29'250		
5030	übrige Tiefbauten allgemein	150'000		50'000			
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		15'750		13'500		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		37'500		15'750		
7410.002	<u>St. Katharinenbach; Sanierung</u>	25'000	15'000			550.00	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	25'000				550.00	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		8'750				
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		6'250				

Konto	Text
7200.001	Sanierung WC Anlagen
7201.002	N1+N4 Realisierung Kanalisation, N2+N3 Realisierung Vorbelastung
7201.003	Vorbelastung und Realisierung Etappe 1
7410.001	Höhe der Beiträge wird erst mit dem Vorliegen des Bauprojekts verbindlich zugesichert.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'130'000	40'240	10'000	15'000	11'736.70	0.00
	Nettoergebnis		1'089'760	5'000			11'736.70
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'130'000	40'240	10'000	15'000	11'736.70	0.00
	Nettoergebnis		1'089'760	5'000			11'736.70
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'130'000	40'240	10'000	15'000	11'736.70	0.00
	Nettoergebnis		1'089'760	5'000			11'736.70
7690.001	<u>Lärmschutzmassnahmen</u>						
	<u>Wildbachstrasse</u>	120'000	10'240				
5010	Strassen / Verkehrswege	120'000					
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		10'240				
7690.003	<u>Untersuchungen belasteter</u>						
	<u>Standort Dornacherhof</u>	10'000	30'000	10'000	15'000	11'000.40	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	10'000		10'000		11'000.40	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		30'000		15'000		
7690.004	<u>Deponie Unterhof: Sanierung</u>	450'000				736.30	
5030	übrige Tiefbauten allgemein	450'000				736.30	
7690.005	<u>Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag: Sanierung und Entwässerung Stadtmist</u>	550'000					
5030	übrige Tiefbauten allgemein	550'000					
77	Übriger Umweltschutz	1'200'000	0	1'050'000	0	49'529.05	0.00
	Nettoergebnis		1'200'000		1'050'000		49'529.05
771	Friedhof und Bestattung	1'200'000	0	1'050'000	0	49'529.05	0.00
	Nettoergebnis		1'200'000		1'050'000		49'529.05
7711	Friedhof und Bestattung SF	1'200'000	0	1'050'000	0	49'529.05	0.00
	Nettoergebnis		1'200'000		1'050'000		49'529.05
7711.002	<u>Abdankungshalle Innensanierung</u>			1'050'000		49'529.05	
5045	Hochbauten weitere SF			1'050'000		49'529.05	
7711.003	<u>Aufbarungshalle Sanierung und Umbau</u>	100'000					
5045	Hochbauten weitere SF	100'000					
7711.004	<u>Krematorium</u>						
	<u>Sanierung Kremationsofen inkl.</u>	1'100'000					
5045	Hochbauten weitere SF	1'100'000					
79	Raumordnung	100'000	0	150'000	0	258'597.65	33'000.00
	Nettoergebnis		100'000		150'000		225'597.65
790	Raumordnung	100'000	0	150'000	0	258'597.65	33'000.00
	Nettoergebnis		100'000		150'000		225'597.65
7900	Raumordnung	100'000	0	150'000	0	258'597.65	33'000.00
	Nettoergebnis		100'000		150'000		225'597.65
7900.001	<u>Ortsplanrevision</u>	100'000		150'000		258'597.65	33'000.00
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000		150'000		258'597.65	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						33'000.00

Konto	Text
7690.004	Beginn Sanierung im Bereich Oberhofstrasse gemäss provisorischem Zahlungsplan des AVT
7690.005	Gemäss provisorischem Zahlungsplan des AVT
7711.003	Sanierung und Umbau Aufbahrungshalle inkl. Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2020, Ausführung 2021/22

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000				
84	Tourismus	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000				
840	Tourismus	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000				
8400	Tourismus	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000				
8400.001	<u>Signaletik</u>	40'000				0.00	
5060	Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	40'000					

Konto	Text
8400.001	Zusätzliche QR-Codes, Kopplung mit Homepage Tourismus, Fotoaufnahmen, Planungskosten

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
961	Zinsen	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	500'000.00
	Nettoergebnis					500'000.00	
9610.001	Regiobank Nennwertreduktion						500'000.00
6550	Rückzahlung Beteiligung an privaten Unternehmungen						500'000.00

Konto	Text
--------------	-------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	18'610'000		13'440'000		9'089'175.71	
50 Sachanlagen	18'500'000		12'840'000		7'959'592.11	
500 Grundstücke	100'000		0		1'638.20	
5000 Grundstücke	100'000		0		1'638.20	
501 Strassen/Verkehrswege	2'495'000		2'120'000		1'808'062.08	
5010 Strassen/Verkehrswege	2'495'000		2'120'000		1'808'062.08	
503 Tiefbauten	4'025'000		1'710'000		849'032.80	
5030 Tiefbauten allgemein	2'785'000		660'000		43'487.25	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF	1'240'000		1'050'000		805'545.55	
504 Hochbauten	11'240'000		8'210'000		4'562'082.54	
5040 Hochbauten allgemein	10'040'000		7'160'000		4'512'553.49	
5045 Hochbauten weitere SF	1'200'000		1'050'000		49'529.05	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	640'000		800'000		738'776.49	
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	640'000		580'000		640'832.64	
5063 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Abfallbeseitigung SF	0		220'000		97'943.85	
52 Immaterielle Anlagen	100'000		150'000		258'597.65	
529 Übrige immaterielle Anlagen	100'000		150'000		258'597.65	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	100'000		150'000		258'597.65	
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'000		450'000		726'732.10	
561 Kantone und Konkordate	10'000		0		114'232.10	
5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	10'000		0		114'232.10	
562 Gemeinden und Gemeindeverbände	0		450'000		0.00	
5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		450'000		0.00	
565 Private Unternehmungen	0		0		612'500.00	
5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0		0		612'500.00	
59 Übertrag an Bilanz	0		0		144'253.85	
592 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		144'253.85	
5920 Einnahmeüberschuss in ER	0		0		144'253.85	
6 EINNAHMEN		2'164'490		2'076'750		2'354'462.80
60 Übertragung Sachanlage ins Finanzvermögen		0		0		1.00
601 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen		0		0		1.00
6010 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen ins Finanzvermögen		0		0		1.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'164'490		2'076'750		1'854'461.80
630 Bund		34'740		13'500		65'729.00
6300 Investitionsbeiträge vom Bund		34'740		13'500		65'729.00
631 Kantone		73'750		30'750		257'244.30
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen		73'750		30'750		257'244.30
635 Private Unternehmungen		100'000		100'000		50'000.00
6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000		100'000		50'000.00
637 Private Haushalte		1'956'000		1'932'500		1'481'488.50
6370 Anschlussgebühren		200'000		200'000		144'253.85
6371 Erschliessungsgebühren		1'756'000		1'732'500		1'337'234.65
65 Übertrag und Rückzahlung von Beteiligungen		0		0		500'000.00
655 Private Unternehmungen		0		0		500'000.00
6550 Übertrag und Rückzahlung von Beteiligungen an private Unternehmungen		0		0		500'000.00

Kreditbewilligungen

Investitionsrechnung, Verwaltungsvermögen

Kreditbewilligungen		Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Nettobelastung CHF
1	OFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			
1620.001	Zivilschutzanlage Schöngrün Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO	150'000		150'000
2	BILDUNG			
2170.104	Schulhaus Hermesbühl Sanierung Aula [Ergänzungskredit]	1'100'000		1'100'000
2170.106	Schulhaus Hermesbühl Sanierung Gebäudehülle und DG, Einbau Bibliothek	250'000		250'000
2170.202	Schulhaus Schützenmatt Einbau Gruppenräume	50'000		50'000
2170.400	Schulhaus Wildbach Gesamtsanierung [Ergänzungskredit]	125'000		125'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			
3113.003	Kunstmuseum Sanierung Gebäudehülle	200'000		200'000
3120.001	Krummturm Sanierung Aussenhülle	250'000		250'000
3412.002	Freibad; Gesamtsanierung 1. Etappe und 2. Etappe [Ergänzungskredit]	7'200'000		7'200'000
3414.004	Sportplätze mittleres Brühl; Ersatz Beleuchtung Platz A [Ergänzungskredit]	100'000		100'000
3415.005	Fussballstadion Ersatz Beleuchtung Platz 1	250'000		250'000
3424.008	Parkanlagen, Wanderwege Parkanlage Segetz	400'000		400'000
6	VERKEHR			
6130.001	Baselstrasse; Knotensanierung [Ergänzungskredit]	50'000		50'000
6150.004	Postplatz; Umgestaltung [Ergänzungskredit]	100'000		100'000
6150.015	Munzingerweg Ost; Verlängerung [Ergänzungskredit]	175'000		175'000
6150.016	Brühlgrabenstrasse; Sanierung	150'000		150'000
6150.018	Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung Wengistrasse bis Einmündung Westbahnhofstrasse	50'000		50'000
6150.019	Schöngrünstrasse; Umgestaltung	200'000		200'000
6153.001	Werkhof; Ersatz Pneulader	100'000		100'000
6155.001	Fussgängerunterführung Westbahnhof; Verbesserung Zugänglichkeit [Ergänzungskredit]	650'000		650'000
6155.002	Bahnhof Süd; Teil RBS	1'000'000		1'000'000

Detail zu Kreditbewilligungen

Konto	Text
1620.001	Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO und öffentlicher Schutzraum, Planung 2020, Ausführung 2021
2170.104	Innensanierung Aulau inkl. Fensterersatz und Wärmedämmung zum Erstrich, Projektierung 2019, Ausführung 2020
2170.106	Gebäudehüllensanierung inkl. Sanierung DG und Einbau Bibliothek. Projektierung / Planung 2020 bis 2022, Ausführung in Etappen 2023 bis 2025
2170.202	Einbau von Gruppenräumen im Korridor Ostflügel, Planung 2020, Ausführung 2021/22
2170.400	Gesamtsanierung inkl. Umgebung, noch kein Projekt vorhanden, Planersubmission 2019, Projekt / Planung 2019/20, Ausführung 2021 bis 2023
2170.600	Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule auf dem Schulareal Brühl gemäss Kindergarten- und Tagesschulraumkonzept, Planung 2018/19, Ausführung 2020/21
3113.003	Instandsetzung Fassade inkl. Fenster und Dach inkl. Verglasungen, Kostenschätzung auf Basis Sanierungskonzept Genauigkeit von $\pm 20\%$, Finanzbedarf ca. 6 Mio. CHF, Projektierung 2020/21, Ausführung 2023/24
3120.001	Das Dach weist erhebliche Mängel auf und muss dringend saniert werden. Gleichzeitig sind auch die Fassaden zu sanieren. Die Aufnahmen und Kostenermittlung erfolgte im 2019. Die Ausführung muss im 2020 erfolgen.
3412.002	Gesamtsanierung Luder Hochbauten, Planersubmission 2017/18, Projektierung 2018/19, Ausführung 1. Etappe 2020/21, 2. Etappe 2021/22
3415.005	Ersatz der bestehenden Beleuchtung Platz 1, Planung und Ausführung 2020
6130.001	Projektierungskosten
6150.004	Projektierungskredit, Kredit Bauprojekt und Ausschreibung an GV Juni 2020
6150.015	Projektierung bereits 2019, Realisierung 2020
6150.016	Projektierung ab 2020, Realisierung ab 2021
6150.018	Projektierung ab 2021, Realisierung ab 2022
6150.019	Projektierung ab 2020, Realisierung ab 2022
6155.001	Projektierungskredit bis Bauprojekt mit KV $\pm 10\%$
6155.002	Projektierungskredit bis Bauprojekt mit KV $\pm 10\%$

Kreditbewilligungen		Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Nettobelastung CHF
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG			
7201.101	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisationen ab 2018 [Ergänzungskredit]	1'150'000		1'150'000
7690.004	Deponie Unterhof; Sanierung	450'000		450'000
7690.005	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist	550'000		550'000
7711.003	Friedhof; Aufbahrungshalle Sanierung und Umbau	100'000		100'000
7711.004	Krematorium; Sanierung Kremationsofen inkl. Sargeinfahrmaschine	1'100'000		1'100'000
7900.001	Ortsplanrevision [Ergänzungskredit]	200'000		200'000
9	FINANZVERMÖGEN			
10800.10	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof; Gebietsmanagement, Marketing, Verkauf	500'000		500'000
10800.10	Landreserven Obach, Mutten, Ober- und Unterhof; Lärmschutzwände	770'000		770'000
Total Kreditbewilligungen		17'370'000	0	17'370'000

Konto	Text
7690.004	Beginn Sanierung im Bereich Oberhofstrasse gemäss provisorischem Zahlungsplan des AVT
7690.005	Gemäss provisorischem Zahlungsplan des AVT
7711.003	Sanierung und Umbau Aufbahnhalle inkl. Behindertenzugänglichkeit, Projektierung / Planung 2020, Ausführung 2021/22

Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten/ Sachgruppen	2019	2020
Betriebstätigkeit				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung:				
			947'930	-2'244'990
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) oder (-)		
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33+366	4'752'990	4'950'320
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			5'700'920	2'705'330
Investitionstätigkeit				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50+52+54+55+56	13'440'000	18'610'000
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60+62+63+64+65+66	2'076'750	2'164'490
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-11'363'250	-16'445'510
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60+62+65		0
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50+52+54+55+56		0
+/-	Abnahme / Zunahme			
	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
+/-	Zunahme / Abnahme			
	Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
-	Entnahmen aus Fonds			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-11'363'250	-16'445'510
Finanzierungstätigkeit				
+/-	Zunahme / Abnahme			
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
+/-	Zunahme / Abnahme			
	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206-2069	10'000'000	10'000'000
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65	0	0
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54+55	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			10'000'000	10'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			4'337'670	-3'740'180

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung									
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.	Pflichteinlage Werterhalt IST	Werterhalt IST
Kanäle	137'837'602	1'262'429	139'100'031	0.3125%	434'688	49'340	385'348	34'150	34'150
Sonderbauwerke	6'830'000	0	6'830'000	0.5000%	34'150	0	34'150	0	34'150
Total	144'667'602	0	145'930'031		468'800	49'300	419'500	468'800	419'500

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert per 01.01.2019			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019			Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020			Plan-Wert 31.12.2020 (Buchwert)
		Buchwert 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	Abschreibungs- satz	Abschreibung 2019	Zuwachs	Abgang	Abschreibungs- satz	Abschreibung 2020	
HRM1:											
0220.3300.25	Tilgung Deckungslücke Pensionskasse	5'200'000.00			5'200'000.00			5'200'000.00			2'200'000.00
0290.3300.25	diverse Grundstücke	29'000.00			29'000.00			29'000.00			14'500.00
0290.3300.25	diverse Verwaltungsliegenschaft	11'044'067.99			11'044'067.99			11'044'067.99			5'522'040.80
1620.3300.25	Zivilschutz (allgemein)	3'000.00			3'000.00			3'000.00			1'500.00
2170.3300.25	diverse Schulliegenschaften	1'780'000.00			1'780'000.00			1'780'000.00			89'000.00
3220.3300.25	Stadttheater	40'000.00			40'000.00			40'000.00			20'000.00
3222.3300.25	Landhaus und Gebäude am Land	5'000.00			5'000.00			5'000.00			2'500.00
3414.3300.25	Sportplätze	64'000.00			64'000.00			64'000.00			32'000.00
3415.3300.25	Fussballstadion	10'000.00			10'000.00			10'000.00			5'000.00
3421.3300.25	Begegnungszentrum Altes Spital	11'000.00			11'000.00			11'000.00			5'500.00
6150.3300.25	Gemeindestrassen	82'14'359.78			82'14'359.78			82'14'359.78			41'07'175.90
1501.3300.25	Feuerwehrgebäude	297'140.20			297'140.20			297'140.20			148'574.15
1501.3300.25	Feuerwehrfahrzeug	368'700.00			368'700.00			368'700.00			184'350.00
5341.3300.25	Alterswohnungen	4'009'900.00			4'009'900.00			4'009'900.00			3'007'420.00
7711.3300.25	Friedhof und Bestattung SF	732'200.00			732'200.00			732'200.00			366'100.00
Total		21'505'942.50	0.00	0.00	21'505'942.50	2'900'141.65	0.00	21'505'942.50	2'900'141.65	0.00	15'705'660.85
HRM2:											
0290.3300.00	Rossallmend	2'302'400.00			2'302'400.00			2'302'400.00			1'137'547.70
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	8'700.00			8'700.00			8'700.00			761'000.00
0290.3300.00	Land an der Weissensteinstrasse	17'100.00			17'100.00			17'100.00			14'960.00
0290.3300.00	Bauland an der Hans Huber-Strasse	883'400.00			883'400.00			883'400.00			772'970.00
0290.3300.00	Glutzenhofstrasse 11	757'100.00			757'100.00			757'100.00			642'395.15
0290.3300.00	Römerstrasse 45	266'900.00			266'900.00			266'900.00			226'460.25
0290.3300.00	Stadtpräsidium Baselstrasse 7;	185'532.50			185'532.50			185'532.50			168'668.10
	Ersatz Wärmeerzeugung										
0290.3300.00	Stadtpolizei Werkhofstrasse 52;	218'513.80			218'513.80			218'513.80			198'650.55
	Ersatz Wärmeerzeugung										
0290.3300.00	Stadtcafé Domacherplatz 13b	245'651.50			245'651.50			245'651.50			229'807.25
0290.3300.00	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13	97'677.10			97'677.10			97'677.10			775'760.00
	Gebäudesanierung und Büroausbau Hochbau										
1110.3300.00	Stadtpolizei; VW NF T6 Multivan Family	260'932.20			260'932.20			260'932.20			48'838.15
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Mercedes Benz Atego 1530A	260'932.20			260'932.20			260'932.20			173'950.30
1501.3300.05	Feuerwehr SF; Mercedes Benz Atego 1630 AF	260'932.20			260'932.20			260'932.20			202'456.15

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-			Anschaffungs-			Anschaffungs-			Anschaffungs-			Plan-Wert 31.12.2020 (Buchwert)	
		Anschaffungs- wert per 01.01.2019	Buchwert 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	Abschreibung 2019	wert für Abschreibung 2019	Abschrei- bungs- satz	Abschreibung 2019	Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Abschreibung 2020		
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl; Neubau Turnhalle (einlaufender VK)	11'509'362.17	11'160'593.60			11'785'432.32	3.03%	348'768.55	10'811'825.05			11'785'432.32	3.03%	348'770	10'463'055.05
2170.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-9'000'000.00	-8'727'272.75			-9'000'000.00	3.03%	-272'727.25	-8'454'545.50			-9'000'000.00	3.03%	-272'730	-8'181'815.50
2170.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-29'554.00	-23'643.20			-29'554.00	20.00%	-5'910.80	-17'732.40			-29'554.00	20.00%	-5910	-11'822.40
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl; Anschluss Fernwärme (einlaufender VK)	311'634.15	302'190.70			311'634.15	3.03%	9'443.45	292'747.25			311'634.15	3.03%	9'440	283'307.25
2170.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-26'492.00	-21'193.60			-26'492.00	20.00%	-5'298.40	-15'895.20			-26'492.00	20.00%	-5'300	-10'595.20
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Pausenhalle	180'550.00	175'078.80			180'550.00	3.03%	5'471.20	169'607.60			180'550.00	3.03%	5'470	164'137.60
2170.3300.00	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Kanalisation					0.00	3.03%	0.00	0.00	250'000.00		250'000.00	3.03%	7'580	242'420.00
2170.3300.00	Schulhaus Schützenmatt; Grundriss- optimierung für Platzbedarfsabdeckung	1'031'362.75	1'000'109.35			1'031'362.75	3.03%	31'253.45	968'855.90			1'031'362.75	3.03%	31'250	937'605.90
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; Sanierung Pausenplatz	148'931.20	144'418.15			148'931.20	3.03%	4'513.10	139'905.05			148'931.20	3.03%	4'510	135'395.05
2170.3300.00	Schulhaus Kollegium; behinderten- gerechte Erschliessung/Liftbau	1'327'254.95	1'287'035.10			1'327'254.95	3.03%	40'219.85	1'246'815.25			1'327'254.95	3.03%	40'220	1'206'595.25
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt; Gesamtanierung Haupttrakt			134'410.00		134'410.00	3.03%	4'073.00	130'337.00			134'410.00	3.03%	4'070	126'267.00
2170.3300.00	Schulhaus Vorstadt; Ersatz Wärmeerzeugung und Sanitärverteilung			490'400.00		490'400.00	3.03%	14'859.00	475'541.00			490'400.00	3.03%	14'860	460'681.00
2170.3300.00	Musikschule; Einbau Zimmer SH Hermesbühl UG			250'000.00		250'000.00	3.03%	0.00	242'425.00			250'000.00	3.03%	7'250	232'050.00
2193.3300.00	Doppelkindergarten und Tagesschule					537'516.92	25.00%	134'379.20	268'758.45			537'516.92	25.00%	134'380	134'378.45
2193.3300.00	Sekundarstufe I; ICT-Geräteerneuerung 2016	537'516.92	403'137.65			537'516.92	25.00%	134'379.20	268'758.45			537'516.92	25.00%	134'380	134'378.45
2193.3300.00	Primarschulen; ICT-Geräteerneuerung 2015 (einlaufender VK)	164'842.00	82'421.00			164'842.00	25.00%	41'210.50	41'210.50			164'842.00	25.00%	41'210	1.00
2193.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-27'215.45	-13'607.75			-27'215.45	25.00%	-6'803.85	-6'803.90			-27'215.45	25.00%	-6'800	0.00
2300.3660.00	Berufszentrum; Standortbeitrag			1'862'400.00		1'862'400.00	3.03%	56'431.00	1'805'969.00			1'862'400.00	3.03%	56'430	1'749'539.00
2300.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung	-1'500'000.00	-1'500'000.00			-1'500'000.00	3.03%	-45'450.00	-1'454'550.00			-1'500'000.00	3.03%	-45'450	-1'409'100.00
3111.3300.00	Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung (einlaufender VK)			1'897'880.00		1'897'880.00									
3111.3300.00	Beiträge Bund			-41'000.00		-41'000.00									
3111.3300.00	Beiträge Kanton			-115'000.00		-115'000.00									
3111.3300.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			-5'000.00		-5'000.00									
3111.3300.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-50'000.00		-50'000.00									
3111.3300.00	Beiträge von privaten Organisationen			-86'000.00		-86'000.00									
3111.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung			-1'000'000.00		-1'000'000.00									
3111.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			275'691.78		275'691.78	20.00%	55'138.00	220'553.78			275'691.78	20.00%	55'140	165'413.78
3112.3300.00	Museum Blumenstein, Umbau Wohnung			390'000.00		390'000.00	3.03%	11'817.00	378'183.00			390'000.00	3.03%	11'820	366'363.00
3113.3300.00	Kunstmuseum; Kulturgüterschutzraum (einlaufender VK)			6'382'127.49		6'382'127.49									
3113.3300.00	Beiträge Bund			-7'133'400.00		-7'133'400.00									
3113.3300.00	Beiträge Kanton			-4'281.00		-4'281.00									
3113.3300.00	Beiträge Dritter			-50'000.00		-50'000.00									
3113.4893.00	Auflösung Vorfinanzierung			-3'500'000.00		-3'500'000.00									

Konto / Anlage	Beschreibung	Anschaffungs- wert per 01.01.2019		Buchwert 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019		Abschrei- bungs- satz	Abschreibung 2019	Plan-Wert 31.12.2019 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020		Abschrei- bungs- satz	Abschreibung 2020	Plan-Wert 31.12.2020 (Buchwert)
		Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019	Anschaffungs- wert für Abschreibung 2019				Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020	Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020										
3113.3300.00	Kunstmuseum; Rissanierung		400'000.00	482'751.10	400'000.00		400'000.00	3.03%	12'120.00	387'880.00				400'000.00	3.03%	12'120	375'760.00	
3220.3300.00	Theatergasse 16	531'000.00					531'000.00	3.03%	16'090.90	466'640.20				531'000.00	3.03%	16'090	450'550.20	
3221.3300.00	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungs- anpassung Backstagebereich		232'100.00		232'100.00		232'100.00	3.03%	7'033.00	225'067.00				232'100.00	3.03%	7'030	218'037.00	
3221.3300.00	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungs- anpassung Gastronomiebereich						0.00	3.03%	0.00		600'000.00			600'000.00	3.03%	18'180	581'820.00	
3222.3300.00	Gebäude am Land; Ersatz Fenster		250'000.00		250'000.00		250'000.00	3.03%	7'575.00	242'425.00				250'000.00	3.03%	7'580	234'845.00	
3410.3300.00	Land am Ritterquai	309'200.00		286'010.00			309'200.00	2.50%	7'730.00	278'280.00				309'200.00	2.50%	7'730	270'550.00	
3410.3300.00	Land an der Hans Roth-Strasse	96'000.00		88'800.00			96'000.00	2.50%	2'400.00	86'400.00				96'000.00	2.50%	2'400	84'000.00	
3410.3660.00	Beitrag an Tragflughalle und Garderobe Freibad Zuchwil		450'000.00		450'000.00		450'000.00	6.67%	29'997.00	420'003.00				450'000.00	6.67%	30'000	390'003.00	
3412.3300.00	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West			1612'091.70			0.00	3.03%	0.00	1'561'713.80				1'561'713.80	3.03%	50'380	1'511'333.80	
3412.4693.00	Auflösung Vorfinanzierung			-10'523.20			0.00	3.03%	-2'630.80	-7'892.40				-1'000'000.00	20.00%	-2'630	-5'262.40	
3412.3300.00	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube			511'285.95			527'243.00	3.03%	15'977.05	495'288.90				527'243.00	3.03%	15'980	479'308.90	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Sanierung Infrastruktur (eilaufender VK)	1'662'469.55		1'612'091.70			1'662'469.55	3.03%	50'377.90	1'561'713.80				1'662'469.55	3.03%	50'380	1'511'333.80	
3414.4695.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-10'523.20			-13'154.00	20.00%	-2'630.80	-7'892.40				-1'000'000.00	20.00%	-2'630	-969'700.00	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl; Garderobepavillon	527'243.00		511'285.95			527'243.00	3.03%	15'977.05	495'288.90				527'243.00	3.03%	15'980	479'308.90	
3414.3300.00	Sportplätze mittleres Brühl Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E						0.00	12.50%	0.00		250'000.00			250'000.00	12.50%	31'250	218'750.00	
3415.3300.00	Fussballstadion; Abruch und Neubau Garderobepavillon		1'673'700.00		1'673'700.00		1'673'700.00	3.03%	50'713.00	1'622'987.00				1'673'700.00	3.03%	50'710	1'572'277.00	
3415.4693.00	Auflösung Vorfinanzierung			-10'523.20			-10'000'000.00	3.03%	-30'300.00	-969'700.00				-1'000'000.00	3.03%	-30'300	-999'400.00	
3415.3300.00	Fussballstadion; Anpassung Tribüne Ost (Depot Platzwart)		200'000.00		200'000.00		200'000.00	3.03%	6'060.00	193'940.00				200'000.00	3.03%	6'060	187'880.00	
3415.3300.00	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2-3						0.00	12.50%	0.00		350'000.00			350'000.00	12.50%	43'750	306'250.00	
3416.3300.00	Land an der Hans Huber-Strasse	744'500.00		688'661.50			744'500.00	2.50%	18'612.50	670'049.00				744'500.00	2.50%	18'610	651'439.00	
3421.3300.00	Spitalapotheke altes Spital; Anpassung und Einbau						0.00	3.03%	0.00		300'000.00			300'000.00	3.03%	9'090	290'910.00	
3424.3300.00	Werkhof, New Holland Traktor T4.95	163'413.30		102'133.35			163'413.30	12.50%	20'426.70	81'706.65				163'413.30	12.50%	20'430	61'276.65	
3424.3300.00	Parkanlage Segetzhain (ohne Landenwerb)		224'961.74		224'961.74		224'961.74	2.50%	5'624.05	219'337.69				224'961.74	2.50%	5'620	213'717.69	
3424.3300.00	Werkhof; Steyr 4120 Multi/Schneeplflug	125'882.45		110'147.15			125'882.45	12.50%	15'735.30	94'411.85				125'882.45	12.50%	15'740	78'671.85	
3424.3300.00	Werkhof; New Holland inkl. Schneeplflug	114'268.50		99'984.95			114'268.50	12.50%	14'283.60	85'701.35				114'268.50	12.50%	14'280	71'421.35	
3424.3300.00	Werkhof; Pony P4	115'170.25		100'773.95			115'170.25	12.50%	14'396.25	86'377.70				115'170.25	12.50%	14'400	71'977.70	
6130.3660.00	Zuchwilstrasse; Kreuzungsumgestaltung beim Tivoli, Strassenumgestaltung bis Güggelstutz (eilaufender VK)	396'041.60		386'140.55			396'041.60	2.50%	9'901.05	376'239.50				396'041.60	2.50%	9'900	366'339.50	
6130.4695.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-25'767.60			-32'209.50	20.00%	-6'441.90	-19'325.70				-32'209.50	20.00%	-6'440	-12'885.70	
6130.3660.00	BLS-Unterführung; Instandsetzung	102'585.35		100'020.70			102'585.35	2.50%	2'564.60	97'456.10				102'585.35	2.50%	2'560	94'896.10	
6130.4695.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-10'560.00			-13'200.00	20.00%	-2'640.00	-7'920.00				-13'200.00	20.00%	-2'640	-5'280.00	

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-		Anschaffungs-		Anschaffungs-		Anschaffungs-		Plan-Wert 31.12.2020 (Buchwert)	
		wert per 01.01.2019	Buchwert 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	Abrechnung 2019	Abrechnung 2019	Abrechnung 2019	Abrechnung 2020		Abrechnung 2020
6150.3300.00	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Strasse (einlaufender VK)			897'491.57							
6150.3300.00	Rückzahlung Kostenvorschuss			297'500.00							
6150.3300.00	Erschliessungsbeiträge			-721'166.95							
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-662'270.00							
6150.3300.00	Langsamverkehr: Tempo 30-Zone (einlaufender VK)	596'064.75	581'163.15								
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-1'730'670.00	-1'384'453.60								
6150.3300.00	Kreuzackerpark östlicher Teil; Umgestaltung (einlaufender VK)	1'409'559.50	1'374'320.50								
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-6'148'160.00	-491'852.80								
6150.3300.00	Umgestaltung Bernstrasse (einlaufender VK)	907'600.90		907'600.90							
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-2'690.00		-2'690.00							
6150.3300.00	BSU-Haltestelle Kirchweg; behindertergänge Ausgestaltung	2'109'823.70	2'055'533.10								
6150.3300.00	Niklaus Konrad-Strasse; Umgestaltung (einlaufender VK)	31'371.35	30'567.05								
6150.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-3'096.00	-2'476.80								
6150.3300.00	Sphinxmatte; Deckbelag	70'892.80	69'120.50								
6150.3300.00	Neue Brücke über Wildbach	27'367.20	26'683.00								
6150.3300.00	Geissfluhstrasse; Umgestaltung	150'000.00	150'000.00								
6153.3300.00	Werkhof; Ersatz Pfeulader										
7200.3300.00	WC-Anlage Amihausplatz										
7200.3300.00	Beiträge von privaten Unternehmen										
7201.3300.02	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung Kanalisation (einlaufender VK)			860'004.78							
7201.3300.02	Rückzahlung Kostenvorschuss			315'000.00							
7201.3300.02	Erschliessungsbeiträge			-6'160'677.70							
7201.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-72'058.00							
7201.3300.02	Sanierung, Ersatz + Ergänzungen ab 2015	645'601.60	632'689.55								
7201.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve	-1'653'422.65	-1'322'274.10								
7201.3300.02	Sanierung, Ersatz + Ergänzungen ab 2018										
7301.3300.03	Deponie Unterhof; Sanierung			497'317.56							
7301.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve			-486'260.65							
7301.3300.03	Abfallbeseitigung; Ersatz Müllauto			291'226.86							
7711.3300.05	Krematorium; Unterofenmauerung	104'147.25	83'317.80								
7711.3300.05	Krematorium; Abdankungshalle Innensanierung										
8400.3300.00	Signaletik (einlaufender VK)										
8400.4895.00	Auflösung Aufwertungsreserve										
Total			38'168'690.00	9'300'678.38	0.00	3'738'374.40	43'730'983.98	8'115'171.75	0.00	4'040'460	47'803'832.53

Anhang**Verpflichtungskreditkontrolle**

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung										
Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	rev. Ausgaben 2019	Budget Ausgaben 2020	bis 2020	Bruttokredit Restkredit ab 2021	
0290.5040.005	Stadtbauamt Baselstrasse 9 + 13; Gebäudehüllensanierung und Büroausbau Hochbau	18.12.2018	GV	800'000	0.00	800'000		800'000.00	0.00	
0	ALLGEMEINEVERWALTUNG			800'000	0.00	800'000	0	800'000.00	0.00	
1620.5040.001	Zivilschutzanlage Schöngrün; Sanierung und Erneuerung Führungsstandort RZSO	17.12.2019	GV	150'000	0.00		150'000	150'000.00	0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			150'000	0.00	0	150'000	150'000.00	0.00	
2170.5040.101	Schulhaus Hermesbühl; behindertengerechte Erschliessung	08.12.2015 19.12.2017	GV GV	50'000 50'000	38'844.95		50'000	88'844.95	11'155.05	
2170.5040.104	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Aula	18.12.2018 17.12.2019	GV GV	50'000 1'100'000	0.00	50'000	1'100'000	1'150'000.00	0.00	
2170.5040.105	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Kanalisation	18.12.2018	GV	250'000	0.00	250'000		250'000.00	0.00	
2170.5040.106	Schulhaus Hermesbühl; Sanierung Gebäudehülle und DG, Einbau Bibliothek	17.12.2019	GV	250'000	0.00		100'000	100'000.00	150'000.00	
2170.5040.150	Schulhaus Brühl; Ersatz Wärmeerzeugung	13.12.2016	GV	50'000	1'765.00		50'000	51'765.00	-1'765.00	
2170.5040.202	Schulhaus Schützenmatt; Einbau Gruppenräume	17.12.2019	GV	50'000	0.00		50'000	50'000.00	0.00	
2170.5040.252	Schulhaus Kollegium; Fassaden- und Steildachsanierung	19.12.2017 18.12.2018	GV GV	50'000 50'000	0.00	50'000	50'000	100'000.00	0.00	
2170.5040.300	Schulhaus Vorstadt; Gesamtsanierung	07.12.2010 09.12.2014	GV GV	100'000 200'000	134'405.60			134'405.60	165'594.40	
2170.5040.301	Schulhaus Vorstadt; Ersatz Wärmeerzeugung und Sanitärverteilung	13.12.2016 19.12.2017	GV GV	50'000 600'000	490'403.40			490'403.40	159'596.60	

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	rev. Ausgaben 2019	Budget Ausgaben 2020	bis 2020	Bruttokredit Restkredit ab 2021
2170.5040.303	Schulhaus Vorstadt; Gesamtsanierung und Neubau	18.12.2018	GV	900'000	0.00	650'000	250'000	900'000.00	0.00
2170.5040.350	Schulhaus Fegetz; Gesamtsanierung	17.12.2013 09.12.2014 08.12.2015	GV GV GV	250'000 50'000 400'000	93'739.15	50'000	200'000	343'739.15	356'260.85
2170.5040.400	Schulhaus Wildbach; Gesamtsanierung	12.12.2006 11.12.2007 09.12.2008 17.12.2019	GV GV GV GV	200'000 250'000 75'000 125'000	107'169.40	145'000	400'000	652'169.40	-2'169.40
2170.5040.450	Musikschule; Einbau Zimmer im SH Hermesbühl UG	13.12.2016	GV	360'000	89'249.65		150'000	239'249.65	120'750.35
2170.5040.600	KG Brühl; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	08.12.2015 19.12.2017 15.11.2018 18.12.2018 20.10.2019	GV GV GR GV UA	100'000 250'000 150'000 450'000 6'540'000	539'998.40	380'000	3'800'000	4'719'998.40	2'770'001.60
2170.5040.601	KG Vorstadt; Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule	13.12.2016 19.12.2017	GV GV	100'000 150'000	249'992.45			249'992.45	7.55
2300.5610.001	Berufbildungszentrum Standortbeitrag	09.12.2014	GV	2'240'000	1'862'400.00			1'862'400.00	377'600.00
2	BILDUNG			15'490'000	3'607'968.00	1'575'000	6'200'000	11'382'968.00	4'107'032.00
3111.5060.001	Naturmuseum; Neugestaltung Dauerausstellung	07.12.2010 13.12.2011	GV GV	100'000 1'500'000					
3112.5040.001	Historisches Museum Blumenstein; Umbau Wohnung	01.01.2019	EINN	297'000	1'867'697.02			1'867'697.02	29'302.98
3113.5040.001	Kunstmuseum; Erweiterung Kulturgüterschutzraum	18.12.2018	GV	390'000	0.00	390'000		390'000.00	0.00
3113.5040.002	Kunstmuseum; Rissanierung	07.12.2010 13.12.2011 18.12.2012 22.09.2013	GV GV GV UA	150'000 75'000 250'000 6'212'000	6'373'629.94			6'373'629.94	313'370.06
3113.5040.003	Kunstmuseum; Gebäudehüllensanierung	19.12.2017 17.12.2019	GV GV	400'000 200'000	7'970.40	380'000		387'970.40	12'029.60
3120.5040.001	Krummturm; Sanierung Aussenhülle	17.12.2019	GV	250'000	0.00		100'000	100'000.00	100'000.00
3221.5040.001	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Backstagebereich	19.12.2017	GV	250'000	232'078.15			232'078.15	17'921.85
3221.5040.002	Konzertsaal; Sanierung und Nutzungsanpassung Gastronomiebereich	19.12.2017 18.12.2018	GV GV	50'000 550'000	16'751.30	580'000		596'751.30	3'248.70

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	Budget		bis 2020	Bruttokredit Restkredit ab 2021
						rev. Ausgaben 2019	Ausgaben 2020		
3222.5040.001	Landhaus; Sanierung 2. Etappe	09.12.2014	GV	100'000	37'964.30	50'000	50'000	137'964.30	-37'964.30
3222.5040.002	Gebäude am Land; Ersatz Fenster	18.12.2018	GV	250'000	0.00	250'000	250'000	250'000.00	0.00
3410.5620.001	Tragflughalle und Garderobe Freibad Zuchwil	04.07.2017	GR	450'000	0.00	450'000	450'000	450'000.00	0.00
3412.5040.001	Freibad; Instandsetzung Technikzentrale West	08.12.2015	GV	150'000					
		19.12.2017	GV	1'237'000	483'738.10	870'000		1'353'738.10	33'261.90
3412.5040.002	Freibad; Gesamtanierung 1. Etappe und 2. Etappe	18.12.2012	GV	100'000					
		13.12.2016	GV	250'000					
		19.12.2017	GV	100'000					
		18.12.2018	GV	150'000					
		17.12.2019	GV	7'200'000	283'016.75	150'000	1'900'000	2'333'016.75	5'466'983.3
3412.5040.003	Freibad; Sanierung Sportbecken inkl. Sprunggrube	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	2'220'000	44'253.05	1'200'000	1'000'000	2'244'253.05	25'746.95
3414.5030.003	Sportplätze mittleres Brühl;	13.12.2016	GV	50'000					
	Neubau Allwetterplatz/Kunstrasen	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	2'280'000	69'353.50	500'000	1'600'000	2'169'353.50	210'646.5
3414.5060.004	Sportplätze mittleres Brühl;	19.12.2017	GV	50'000					
	Ersatz Beleuchtung Platz A	17.12.2019	GV	100'000	0.00		150'000	150'000.00	0.00
3414.5060.005	Sportplätze mittleres Brühl;								
	Ersatz Beleuchtung Plätze B bis E	18.12.2018	GV	250'000	0.00	200'000	50'000	250'000.00	0.00
3415.5040.001	Fussballstadion; Abbruch und	08.12.2015	GV	50'000					
	Neubau Garderobepavillon	19.12.2017	GV	1'650'000	1'153'677.70	520'000		1'673'677.70	26'322.30
3415.5040.002	Fussballstadion; Anpassung Tribüne Ost	19.12.2017	GV	200'000	52'076.95	130'000		182'076.95	17'923.05
3415.5040.003	Fussballstadion; Sanierung Stadiengebäude	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	150'000	19'060.75	100'000		119'060.75	80'939.25
3415.5060.004	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Plätze 2 + 3	19.12.2017	GV	250'000					
		18.12.2018	GV	100'000	6'944.00	280'000	50'000	336'944.00	13'056.00
3415.5060.005	Fussballstadion; Ersatz Beleuchtung Platz 1	17.12.2019	GV	250'000	0.00		250'000	250'000.00	0.00
3423.5040.001	Ferienheim Saanenmöser; Gesamtanierung	19.12.2017	GV	50'000					
		18.12.2018	GV	200'000	0.00	100'000	150'000	250'000.00	0.00
3424.5010.001	Parkanlagen; Mehrzweckplatz Allmend	08.12.2015	GV	1'930'000	81'540.74	20'000		101'540.74	1'828'459.26
3424.5000.003	Parkanlage Segetzhain (ohne Landanteil)	09.12.2008	GV	350'000	222'621.24			222'621.24	127'378.76
3424.5000.008	Parkanlage Segetz	17.12.2019	GV	400'000			100'000	100'000.00	300'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			31'341'000	10'952'373.89	6'170'000	5'650'000	22'772'373.89	8'568'626.11

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	rev. Ausgaben 2019	Budget Ausgaben 2020	bis 2020	Bruttokredit Restkredit ab 2021
4	GESUNDHEIT								
5	SOZIALE SICHERHEIT								
6130.5610.001	Baselstrasse; Knotensanierung	08.12.2015	GV	100'000					
6130.5610.003	SBB-Unterführung Instandsetzung	17.12.2019	GV	50'000	127'900.00			127'900.00	22'100.00
6130.5610.007	Weissensteinstrasse; Abschnitt Grenchen- bis Vogelherdstrasse BGK Buspurverlängerung mit neuer Pflötheranlage	17.12.2013	GV	100'000	14'100.00			14'100.00	85'900.00
6150.5010.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Erschliessung	19.12.2017	GV	100'000	0.00		10'000	10'000.00	90'000.00
6150.5650.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Rückzahlung Kostenvorschuss	07.12.1999	GV	900'000	897'491.57			897'491.57	2'508.4
6150.5010.004	Postplatz; Umgestaltung	02.12.2000	GV	135'000					0.00
6150.5010.005	Berntorstrasse; Umgestaltung	19.12.2017	GV	162'500	297'500.00			297'500.00	0.00
6150.5010.006	Weiblick Nord; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	08.12.2015	GV	100'000					
6150.5010.007	Weiblick Süd; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	13.12.2016	GV	100'000					
6150.5010.014	Geissfluhstrasse; Umgestaltung	17.12.2019	GV	100'000	99'745.10	100'000		299'745.10	254.90
6150.5010.015	Munzingerweg Ost; Verlängerung	22.08.2013	GRK	100'000					
6150.5010.006	Weiblick Nord; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	17.12.2013	GV	100'000					
6150.5010.007	Weiblick Süd; Strassen, Beleuchtung und Begrünung	09.12.2014	GV	700'000	787'600.90	120'000		907'600.90	-7'600.90
6150.5010.014	Geissfluhstrasse; Umgestaltung	08.12.2015	GV	4825'000	798'687.78	525'000	1'000'000	2'323'687.78	2'501'312.22
6150.5010.015	Munzingerweg Ost; Verlängerung	08.12.2015	GV	7'430'000	526'866.76	10'000	500'000	1'036'866.76	6'393'133.24
6150.5010.016	Brühlgrabenstrasse; Sanierung	18.12.2018	GV	200'000	0.00	150'000		150'000.00	50'000.00
6150.5010.018	Poststrasse; Ausbau und neue Verbindung Wengi-strasse bis Ein-mündung Westbahnhofstrasse	06.06.2019	GRK	30'000					
6150.5010.019	Schöngrünstrasse; Umgestaltung	17.12.2019	GV	175'000	0.00	30'000	175'000	205'000.00	0.00
6153.5060.001	Werkhof; Ersatz Pneu-lader	17.12.2019	GV	100'000	0.00		100'000	100'000.00	0.00
6155.5010.001	Fussgängerunterführung Westbahnhof; Verbesserung Zugänglichkeit	13.12.2016	GV	150'000					
6155.5010.002	Bahnhof Süd; Teil RBS	17.12.2019	GV	650'000	0.00		100'000	100'000.00	700'000.00
		17.12.2019	GV	1'000'000	0.00		250'000	250'000.00	750'000.00
6	VERKEHR			17707'500	3'549'892.11	935'000	2'485'000	6'969'892.11	10'737'607.89

Konto	Bezeichnung	Beschlussdatum	Beschlussorgan	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	rev. Ausgaben 2019	Budget Ausgaben 2020	bis 2020	Bruttokredit Restkredit ab 2021
7200.5040.001	WC-Anlage Amthausplatz	18.12.2018	GV	250'000	0.00	10'000	240'000	250'000.00	0.00
7201.5032.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Kanalisation	07.12.1999	GV	500'000					
		08.12.2009	GV	100'000					
		12.06.2019	EINN	260'005	860'004.78			860'004.78	0.00
7201.5650.001	Wohnungsüberbauung Brunnmatten; Rückzahlung Kostenvorschuss	02.12.2000	GV	75'000					
		19.12.2017	GV	240'000	315'000.00			315'000.00	0.00
7201.5032.002	Weitblick Nord; Kanalisation	08.12.2015	GV	1'295'000	376'839.37	525'000	390'000	1'291'839.37	3'160.63
7201.5032.003	Weitblick Süd; Kanalisation	08.12.2015	GV	1'390'000	99'229.10	10'000	50'000	159'229.10	1'230'770.90
7201.5032.101	Sanierungen, Ergänzungen und Ersatz von Kanalisations ab 2018	19.12.2017	GV	800'000					
		17.12.2019	GV	1'150'000	262'429.40	200'000	800'000	1'262'429.40	687'570.6
7301.5033.002	Deponie Unterhof; Sanierung	11.12.2007	GV	900'000					
		08.12.2015	GV	1'600'000	497'317.56			497'317.56	2'002'682.44
7301.5033.003	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist	13.12.2016	GV	350'000	0.00			0.00	350'000.00
7301.5063.004	Ersatz Müllauro	19.12.2017	GV	330'000	97'943.85	220'000		317'943.85	12'056.15
7410.5030.001	Dürbach; Sanierung Abschnitt Weissensteinstrasse bis Sauser	08.12.2015	GV	200'000	0.00			150'000.00	50'000.00
7410.5030.002	St. Katharinenbach; Sanierung	08.12.2015	GV	100'000	15'182.30	25'000	25'000	65'182.30	34'817.70
7690.5010.001	Lärmschutzmassnahmen Wildbachstrasse	19.12.2017	GV	120'000	0.00			120'000.00	0.00
7690.5030.003	Untersuchungen belasteter Standort Dornacherhof	13.12.2016	GV	75'000	65'572.75			75'572.75	-572.75
7690.5030.004	Deponie Unterhof; Sanierung	17.12.2019	GV	450'000	736.30			450'736.30	-736.30
7690.5030.005	Deponie Spittelfeld und oberer Einschlag; Sanierung und Entwässerung Stadtmist	17.12.2019	GV	550'000			550'000	550'000.00	0.00
7711.5045.002	Friedhof; Abdankungshalle Innensanierung	19.12.2017	GV	100'000				0.00	
7711.5045.003	Friedhof; Aufbahnhalle Sanierung und Umbau	18.12.2018	GV	1'050'000	49'529.05	1'050'000		1'099'529.05	50'470.95
7711.5045.004	Krematorium; Sanierung Kremationsofen inkl. Sargeinfahrmaschine	17.12.2019	GV	100'000	0.00		100'000	100'000.00	0.00
7900.5290.001	Ortsplanrevision	17.12.2019	GV	1'100'000	0.00		1'100'000	1'100'000.00	0.00
		18.12.2012	GV	150'000					
		09.12.2014	GV	350'000					
		27.10.2016	GRK	118'916					
		13.12.2016	GV	550'000					
		19.12.2017	GV	400'000					
		18.12.2018	GV	250'000					
		17.12.2019	GV	200'000	1'601'839.40	156'160	100'000	1'857'999.40	160'916.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			15'103'920	4'241'623.86	2'196'160	4'085'000	10'522'783.86	4'581'136.62

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto bis 31.12.2018	rev. Ausgaben 2019	Budget Ausgaben 2020	bis 2020	Brutto- Reskredit ab 2021
8400.5060.001	Signaletik	18.09.2014	GRK	110'000	68'982.10		40'000	108'982.10	1'017.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT			110'000	68'982.10	0	40'000	108'982.10	1'017.90
	TOTAL VERPFLICHTUNGSKREDITE VERWALTUNGSVERMÖGEN			80'702'420	22'420'839.96	11'676'160	18'610'000	52'706'999.96	27'995'420.52

Anhang

Finanzkennzahlen

	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	Richtwerte
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuldung I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
	---	---	-126.29%	-120.99%	-124.27%	-123.85%
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.						
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
	14.06%	47.44%	219.12%	133.90%	110.01%	104.90%
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbstwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.						
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
	---	---	38.85%	39.98%	41.80%	40.21%
Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.						
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
	---	---	27.91%	28.74%	29.44%	28.70%
Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.						
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
	-0.20%	-0.07%	-0.13%	-0.01%	0.40%	0.00%
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						

Finanzkennzahlen

	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2	Richtwerte
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
	14.86%	11.62%	8.13%	10.93%	11.94%	11.50%
Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.						

< 10 % schwache Investitionstätigkeit
 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit
 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit
 > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

Nettoschuld I pro Einwohner

	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	---	---	-5'247	-4'825	-4'619	-4'897

< 0 Nettovermögen
 0 - 1'000 geringe Verschuldung
 1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung
 2'501 - 5'000 hohe Verschuldung
 > 5'000 sehr hohe Verschuldung

Kapitaldienstanteil

	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	4.31%	4.32%	3.28%	2.79%	3.22%	3.58%

0 % - 5 % geringe Belastung
 5 % - 15 % tragbare Belastung
 > 15 % hohe Belastung

Selbstfinanzierungsanteil

	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	2.11%	4.98%	12.67%	12.53%	12.54%	8.97%

> 20 % gut
 10 % - 20 % mittel
 < 10 % schlecht

Einwohner per 31.12.

	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
	---	---	16'896	16'799	16'790	16'828

keine